

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU
POLICKIEGO 1.01.2019 – 30.06.2019**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2019 roku

CZEŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego na 2019 rok uchwalony uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 30 stycznia 2019 r. wynosił:

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------------|
| 1) | po stronie dochodów | - 110 352 154 zł, |
| | – w tym na zadania zlecone | - 7 056 497 zł, |
| 2) | po stronie wydatków | - 120 381 966 zł, |
| | – w tym na zadania zlecone | - 7 056 497 zł. |

W planie ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **10 029 812 zł**, który miał zostać pokryty:

- 1) wolnymi środkami, rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 929 812 zł,
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6 100 000 zł.

W planie założono przychody budżetu powiatu w łącznej wysokości **11 529 812 zł**, na które składały się wolne środki, rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W planie założono rozchody budżetu powiatu w wysokości **1 500 000 zł**, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego.

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

Na dzień **30.06.2019 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- | | | |
|----|----------------------------|------------------------------|
| 1) | po stronie dochodów | - 114 340 676,39 zł , |
| | – w tym na zadania zlecone | - 7 656 035,70 zł, |
| 2) | po stronie wydatków | - 132 405 112,80 zł , |
| | – w tym na zadania zlecone | - 7 656 035,70 zł. |

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **18 064 436,41 zł**, który pokryty zostanie wolnymi środkami, rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 11 964 436,41 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6 100 000 zł.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2019 r.** do **30.06.2019 r.** przedstawia się następująco:

- | | |
|----|---|
| 1) | dochody ogółem wykonano w wysokości 51 401 732,37 zł tj. 45,0 % planu rocznego, |
| | – w tym dotacje na zadania zlecone 4 407 734,10 zł (57,57 % planu), |
| 2) | wydatki ogółem wykonano w wysokości 43 435 453,75 zł tj. 32,8 % planu rocznego, |

- w tym wydatki na zadania zlecone **3 830 208,43 zł** (50,02 % planu).

Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **30.06.2019 r.** zamyka się nadwyżką w wysokości **7 966 278,62 zł**. Decydujący wpływ na ich niskie wykonanie miały wydatki majątkowe (3,85% planu rocznego), których realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2019 roku. Dotyczy to głównie:

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

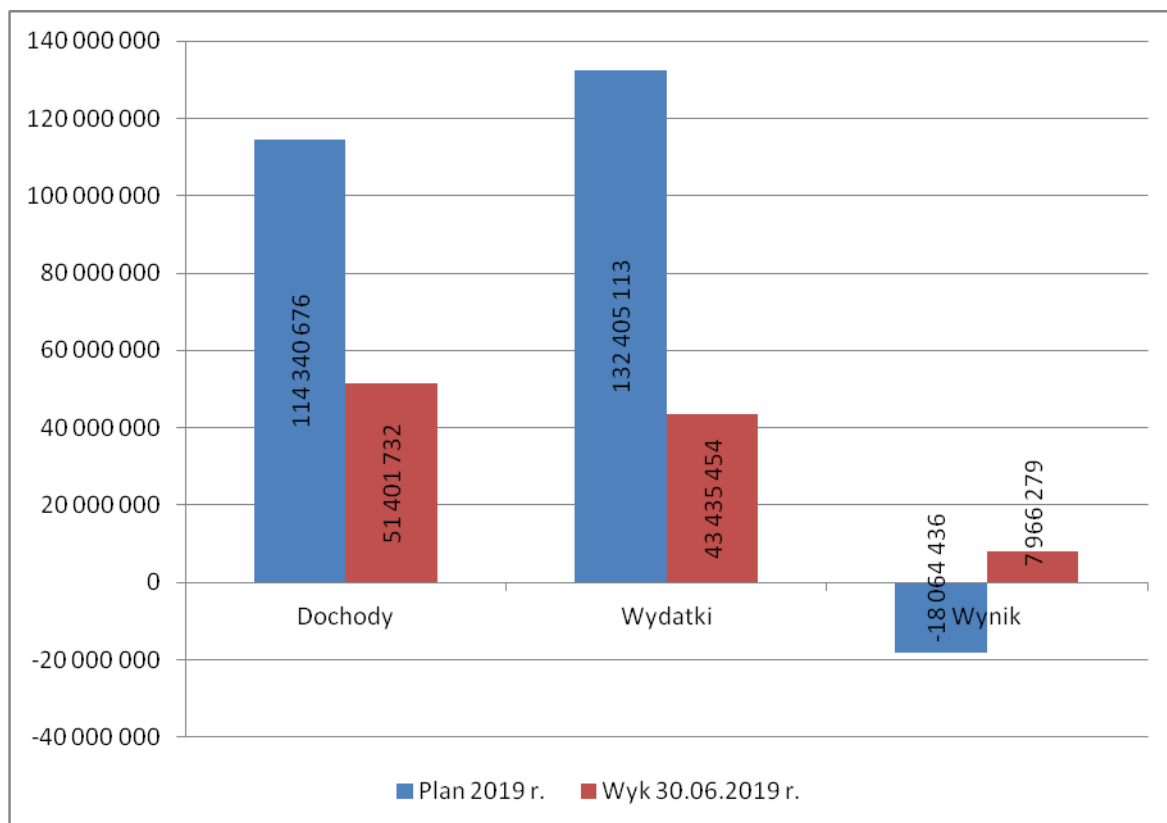
Ponadto rozłożona w czasie została realizacja wydatków projektów realizowanych przez Powiat Policki w 2019 r., w tym:

- 1) projektu Nr RPZP.08.03.00-32-K013/18 pn. Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego;
- 2) projektu Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy;
- 3) projektu Nr RPZP.07.01.00-32-K316/16 pn. Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach.

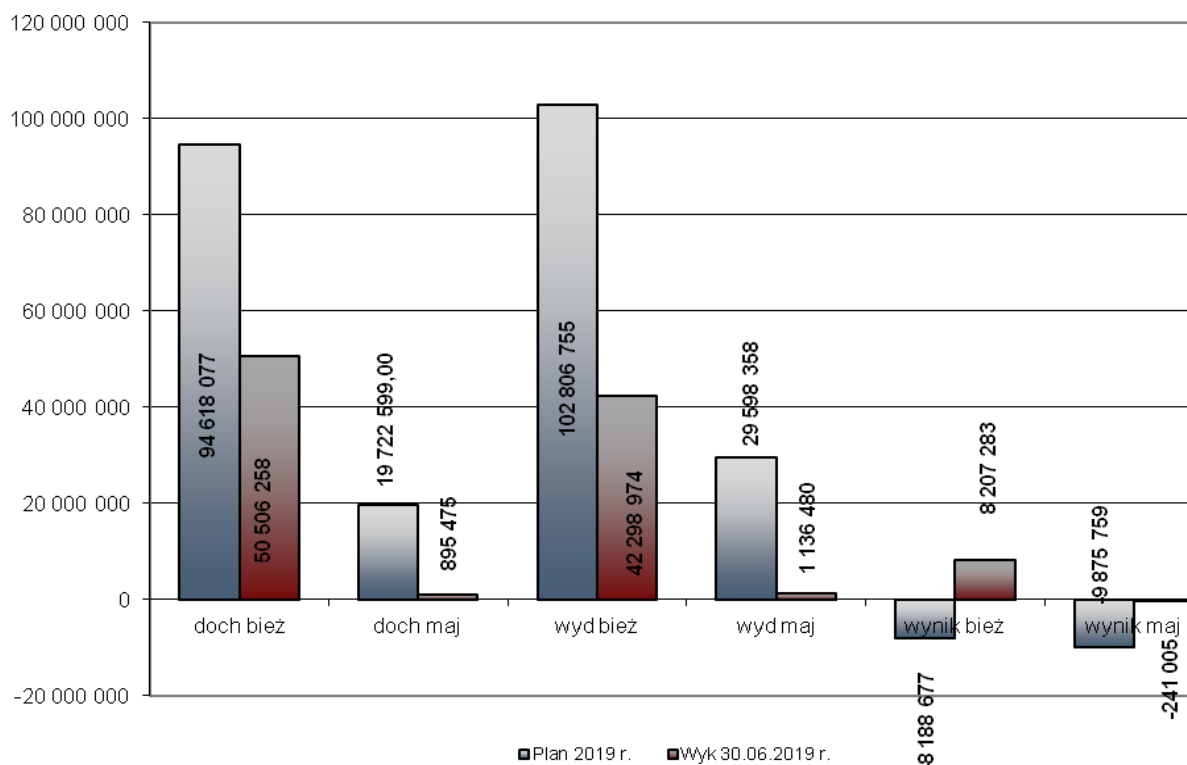
Dochody ogółem zrealizowano na poziomie 45 % planu. Na ich wykonanie znaczący wpływ miały dotacje celowe i subwencje ogólne z budżetu państwa, wpłaty z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd

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

Poziom realizacji planu w zakresie dochodów, wydatków i wyniku ogółem Powiatu Polickiego w pierwszym półroczu 2019 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 2019 roku:



Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2019 r. do 31.12.2019 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 Powiatowi Polickiemu” oraz „Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych”,
- Tabela 7.** „Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”,
- Tabela 8.** „Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”,
- Tabela 9.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 10.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 11.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 12.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 13.** „Dochody i wydatki wykonane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska”,
- Tabela 14.** „Zmiany w budżecie Powiatu Polickiego dokonane w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.” – w zakresie dochodów,
- Tabela 15.** „Zmiany w budżecie Powiatu Polickiego dokonane w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.” – w zakresie wydatków.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody zrealizowano w wysokości **6 603,84 zł**, tj. **0,04%** planu rocznego. Wykonane wpływy obejmują opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wydział merytoryczny wydaje decyzje administracyjne obciążające właścicieli pojazdów kosztami za przechowywanie pojazdów, jednakże właściciele pojazdów uchylają się od uiszczania opłat z nich wynikających. Wobec nich podejmowane są czynności egzekucyjne.

Ponadto w dziale 600 zaplanowano:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji: przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno – Mierzyn (ul. Długa) na odcinku od ul. Ślicznej do ul. Osiedle pod Lipami, realizowanej w ramach Programu Dróg Samorządowych. Plan zostanie zwiększony do kwoty 3 669 149,94 zł, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, po uzyskaniu informacji o zwiększeniu kwoty w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego.
- 2) pomoc finansową w formie dotacji celowych na realizację inwestycji na drogach powiatowych:
 - 3 282 000,00 zł – dotacja celowa Gminy Dobra na przebudowę drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno – Mierzyn (ul. Długa) na odcinku od ul. Ślicznej do ul. Osiedle pod Lipami,
 - 8 600 000,00 zł – dotacja celowa Gminy Miasto Szczecin na przebudowę drogi powiatowej Nr 3914Z Police – Szczecin, I etap ul. Przęsocińska.

Realizacja powyższych dochodów nastąpi w II półroczu 2019 r.

2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w wysokości **1 532 907,09 zł**, tj. **56,19%** planu rocznego. Dochody wykonano z tytułu:

- 1) opłat za trwały zarząd nieruchomości Powiatu Polickiego wnoszonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Policach oraz wpływów z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 położonej w Tanowie. Termin wpłat za ww. służebność – do dnia 31 grudnia. Łącznie z ww. tytułów uzyskano dochód w wysokości 295,57 zł;
- 2) 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze Powiatu Polickiego w wysokości 994 334,82 zł;
- 3) dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów administrowania majątkiem Skarbu Państwa w wysokości 272 653,00 zł;
- 4) wpływu w wysokości 265.623,70 zł tytułem zwrotu środków finansowych z tytułu nienależnie pobranego podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za 2013 r. przez Gminę Police.

Realizacja dochodów majątkowych zaplanowanych z tytułu sprzedaży działki nr 25/10 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police planowana jest w III kwartale 2019 r.

3. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych powiatowi, dotyczących prowadzenia działalności usługowej w zakresie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, prowadzeniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, a także wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji

z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Dochody zrealizowano na poziomie **862 922,25 zł**, tj. **45,3%** planu rocznego, 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 521 393,27 zł;
- 2) dotacji celowej przeznaczonej na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 66 030,40 zł;
- 3) dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach w wysokości 275 498,58 zł;

Wpływy z tytułu usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów zrealizowano na poziomie 54,88% planu rocznego.

4. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **90 884,29 zł**, tj. **72,32%** planu rocznego. Wpływy stanowią:

- 1) dotacja celowa na kwalifikację wojskową w Powiecie Polickim w wysokości 30 700,00 zł;
- 2) dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 32 417,00 zł;
- 3) dochody z tytułu najmu pomieszczeń, refakturowanych opłat za media (energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków)

5. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa z rezerwy celowej na finansowanie zakupu 8 kompletów umundurowania specjalnego dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach w wysokości **30 387,00 zł**. Planuje się realizację dochodów w II półroczu 2019 r.

6. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi. Dotacja jaką powiat otrzymał z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach wyniosła **2 559 769,00 zł**, tj. **64,05%** planu rocznego.

7. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody w tym dziale obejmują w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zrealizowano dochody w wysokości **99 000,00 zł**, tj. **50%** planu rocznego.

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

Największą kwotową pozycję w tym dziale stanowią dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych, które zrealizowano w wysokości **15 808 335,95 zł**, tj. na poziomie **46,49%** planu rocznego.

Łącznie w dziale tym wykonano dochody w wysokości **18 068 003,76 zł**, tj. **48,76%** planowanych dochodów budżetowych. W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych kart pojazdów i innych dokumentów w wysokości **805 688,60 zł**;
- 2) opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych w wysokości **1 321 911,81 zł**;

- 3) wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych w wysokości 6 362,50 zł;
- 4) wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 123 145,50 zł;
- 5) pozostałych wpływów w wysokości 2 559,40 zł.

9. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości **20 475 670,13 zł**, tj. na poziomie **61,49%** planu rocznego i obejmują one dochody z tytułu:

- 1) otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 17 828 488,00 zł;
- 2) otrzymanej części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 1 759 086,00 zł;
- 3) niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 w wysokości 852 621,75 zł;
- 4) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływów wynagrodzenia należnego dla płatnika oraz innych wpływów w wysokości 35 474,38 zł.

10. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Łącznie dochody tego działu zrealizowano w wysokości **1 110 149,14 zł**, tj. na poziomie **18,93%** planu.

Dochody w tym dziale pochodzą m.in. ze sprzedaży usług, np. za wynajem pomieszczeń, opłat uczniów za korzystanie z usług gastronomicznych, opłat za korzystanie z wyżywienia pracowników i osób z zewnątrz, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, opłat z tytułu dzierżawy obiektów i innych realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Polickiego oraz z dochodów z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Niższa realizacja dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika przede wszystkim z przesunięcia realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (plan 4 415 541,19 zł, wykonanie 351 819,79 zł), w tym m.in. 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

oraz planowanego pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących oraz inwestycyjnych zadań własnych powiatu i innych wpływów w wysokości 232 129,00 zł.

Ponadto jednostki organizacyjne Powiatu Polickiego zrealizowały dochody z tytułu m.in. sprzedaży usług oraz z tytułu opłat w wysokości:

- 1) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 465 873,40 zł;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 190 075,37 zł;
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży – 8 078,58 zł.

11. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji jaką otrzymał powiat z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywających w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych. Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **44,26%** planu rocznego i zamknęło się kwotą **408 998,00 zł**.

12. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości **591 926,26 zł**, tj. na poziomie **58,51%** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) wpływy z innych powiatów i gmin oraz osób fizycznych za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie oraz Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach w wysokości 217 917,06 zł;
- 2) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz z tytułu innych opłat w wysokości 93 071,57 zł;
- 3) dotację celową otrzymaną z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 w wysokości 81 000,00 zł;
- 4) dotacje celowe z gmin Powiatu Polickiego za mieszkańców korzystających z ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior+ w Policach w wysokości 26 880,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu pobytu osób w ośrodku wsparcia – Dziennego Domu Senior+ w Policach w wysokości 93 917,63 zł;
- 6) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach w wysokości 67 296,00 zł;
- 7) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 11 844,00 zł;

13. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości **780 231,98 zł**, tj. na poziomie **17,00%** planu rocznego. Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Policki zadań w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności w wysokości 100 541,05 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” w wysokości 77 764,80 zł;
- 3) dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Karty Polaka w wysokości 17 010,00 zł;
- 4) dochody z tytułu usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz inne wpływy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach w wysokości 4 721,69 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wpisanych do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy lub oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz inne w wysokości 28 580,00 zł;
- 6) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach w wysokości 101 598,00 zł;
- 7) dotację od Gminy Szczecin za mieszkańców uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w wysokości 21 585,88 zł;
- 8) dochody z tytułu realizowanego projektu z udziałem środków Unii Europejskiej Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach w wysokości 427 021,98 zł.

Niższe wykonanie dochodów wynika z przesunięcia realizacji projektu Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych dla którego zaplanowano dochody na 2019 r. w wysokości 3 218 485,50 a realizacja winna nastąpić w II półroczu 2019 r.

14. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **348 417,80 zł**, tj. **34,25%** planu rocznego. Dochody w tym dziale uzyskiwane są z wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpływów za pobyt i zakwaterowanie w internacie i hoteliku „Ignas” oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych w podległych jednostkach budżetowych.

Poszczególne jednostki organizacyjne zrealizowały dochody w następującej wysokości:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 63 808,16 zł;
- 2) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 175 576,12 zł;
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży – 65 270,00 zł;
- 4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 39 136,51 zł;
- 5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach – 4 627,01 zł.

Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika między innymi z zaplanowanymi do uzyskania w II półroczu 2019 r. dotacjami celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz innych jednostek na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na budowę Miasteczka Ruchu Drogowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w kwocie 350.000 zł oraz z niższych wpływów w Zespole Szkół im. Ignacego

Łukasiewicza w Policach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (26,05% planu) oraz różnych dochodów (2,78% planu).

15. DZIAŁ 855 Rodzina

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **1 585 357,53 zł**, tj. **54,95%** planu rocznego. Dochody w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego (481 013,47 zł) oraz środki z tytułu współfinansowania instytucjonalnej pieczy zastępczej przez gminy (245 478,95 zł);
- 2) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej (153 612,88 zł) oraz środki z tytułu współfinansowania rodzinnej pieczy zastępczej przez gminy (216 645,88 zł);
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (480 760,00 zł);
- 4) pozostałe dochody w wysokości 7 846,35 zł.

16. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Łączna zrealizowana kwota to 2 502 633,10 zł co stanowi 100,11% planu rocznego.

17. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **378 258,20 zł**, tj. **28,99%** planu rocznego. Wykonane dochody w tym dziale obejmują wpływy w wysokości 378 258,20 zł, m. in. z tytułu korzystania z basenu – wejścia indywidualne i grupowe, korzystania z hali, korzystania z lodowiska, najmu lodowiska i pomieszczeń na basenie i hali.

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z planowanej do uzyskania w II półroczu 2019 r. dotacji celowej z budżetu państwa na modernizację niecki basenowej (500 000 zł) oraz niższych wpływów z tytułu korzystania z hali i basenu (38,26% planu rocznego).

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale, w wysokości 10 000 zł, dotyczą kosztów prowadzenia przez Starostę Polickiego postępowań administracyjnych w sprawach nielegalnego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych. W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków z ww. tytułu.

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

W dziale tym 20 000 zł zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, prowadzonym w imieniu Starosty Polickiego przez Nadleśniczych odpowiednio Nadleśnictwa Trzebież oraz Nadleśnictwa Gryfino. W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków z ww. tytułu.

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **1 144 284,74zł**, tj. **5,61%** planu rocznego. Wydatki w tym dziale związane są m.in.

z utrzymaniem dróg zaklasyfikowanych jako powiatowe na terenie Powiatu Polickiego oraz zadania inwestycyjne. Planowane wydatki w głównej mierze obejmują:

- 1) wydatki związane z zawartą umową z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych na dostawę papierów wartościowych, m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy (wykonanie 327.535,65 zł);
- 2) dotację dla Gminy Nowe Warpno na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń i Nr 3901Z Myślibórz Wielki – Trzebież (dotacja przekazywana kwartalnie - wykonanie 25 000,00 zł);
- 3) umowy zlecenia za nadzory inwestorskie (wykonanie 0 zł – wydatki związane z inwestycjami, do poniesienia w II półroczu 2019 r.);
- 4) naprawy interwencyjne dróg powiatowych, konserwacja sygnalizacji świetlnej przy ul. Asfaltowej i ul. Wyszyńskiego w Policach (wykonanie 10 385,95 zł - kwota 200 000 zł zabezpieczona na sesji Rady Powiatu w Policach w dniu 28 czerwca 2019 r. przeznaczona na remonty częściowe nawierzchni dróg, pozostała kwota przeznaczona na naprawy interwencyjne dróg powiatowych);
- 5) opłatę serwisową dla Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, przeglądy podstawowe dróg i obiektów mostowych, opracowanie projektów stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych, kontrole stacji kontroli pojazdów, inne zadania statutowe (wykonanie 111 039,89 zł);
- 6) koszty inwestycji (wykonanie 670.323,25 zł):
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z ul. Długa w Mierzynie,
 - przebudowa połączenia drogowego Police – Szczecin na odcinku od wiaduktu drogowego do ul. Radosnej,
 - modernizację nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji na II półrocze 2019 r.

4. DZIAŁ 630 Turystyka

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **15 000,00 zł**, tj. **100%** planu rocznego. Wydatki w tym dziale związane są z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań z zakresu turystyki o charakterze powiatowym. Udzielono dotacji:

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania publicznego	Wysokość przyznanych środków publicznych
1	2	3	4
1.	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO POLICE	„ZAMKI NIE Z BAJKI”	5 130,00 zł
2.	Stowarzyszenie Klub Biegowy „DZIK” Ul Długosza 53 Police NIP 851 318 11 17	„WIOSNA Z DZIKIEM 2019”	4 100,00 zł
3.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach ul. Korczaka 57 Police NIP 851 27 39 037	„XVI Integracyjny Rajd po Puszczy Wkrzańskiej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”	3 070,00 zł
4.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska Hufiec Police	„Święto Niepodległości w Warszawie”	2 700,00 zł

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **363 960,35 zł**, tj. **42,20%** planu rocznego. Ponoszone wydatki w tym dziale są związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.:

- 1) koszty umów notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości na rzecz Powiatu Polickiego;
- 2) wyceny, aktualizacja wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
- 3) podatek od nieruchomości;
- 4) koszty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla komunalizowanych nieruchomości stanowiących drogi powiatowe oraz odszkodowania.

Środki przeznaczone na podziały geodezyjne działek z powodu trwającej procedury zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wykorzystane będą po uchwaleniu przez Gminę Police zmian w planie, po dokonaniu ww. podziałów. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone na zakup kamer w celu monitorowania nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Kamiennej w Policach zostaną wykorzystane w III kwartale. Obecnie trwa procedura zmierzająca do podpisania umowy na dostawę energii do ww. nieruchomości.

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **302 805,59 zł**, tj. **31,44%** planu rocznego. Wykonano wydatki w kwocie 66 030,40 zł związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Są to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone. Niższe wykonanie w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z przeniesienia realizacji zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” na II półrocze br.

Kolejną część środków w tym dziale, tj. 236 775,19 zł, wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach.

7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **6 272 465,71 zł**, tj. **47,88%** planu rocznego.

Zrealizowano wydatki w tym dziale związane z:

- 1) utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Policach (5 895 180,76 zł);
- 2) utrzymaniem Rady Powiatu w Policach (108 735,19 zł);
- 3) promocją Powiatu Polickiego (131 173,25 zł);
- 4) przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (24 499,62 zł);

Wydatki poniesione w wysokości 32 416,47 zł zostały sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

W dziale tym poniesiono również wydatki na składki członkowskie Powiatu Polickiego w wysokości 41 000,00 (100% planu rocznego) w:

- 1) Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego;
- 2) Stowarzyszeniu Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna;
- 3) Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki na opracowanie i aktualizację dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć zgłoszonych w procesie planistycznym w ramach perspektywy finansowej UE 2014 – 2020, w kontekście Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Wydatki te, w wysokości 22 878,00 zł, obejmują wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową

Nr 3920Z” oraz zlecenie pomiarów ruchu w ciągu drogi powiatowej Nr 3933Z (ul. Cisowa) oraz Nr 3934Z (ul. Nadbrzeżna) na potrzeby aplikacji o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Kolejne wydatki poniesione w ramach działu 750 dotyczą realizacją zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie promocji Powiatu Polickiego poprzez podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości kulturowej pt. „Misterium Męki Pańskiej” (8 000,00 zł) oraz udzielenia, 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 Chorągiew Zachodniopomorską ZHP (4 000,00 zł). W ramach działalności promocyjnej poniesiono również wydatki związane z galą 20-lecia Powiatu Polickiego, gromadzeniem materiałów do IV cz. książki „Oni Byli pierwsi” (koszt opracowania wspomnień Polickich Pionierów) oraz spotkaniem roboczym przedstawicieli Powiatu Polickiego i Powiatu Vorpommern-Greifswald (koszt tłumaczenia konsekutywnego) oraz stałą współpracą z mediami oraz innymi usługami związanymi z promocją Powiatu Polickiego.

Środki finansowe w wysokości 4 582,42 zł przeznaczono również na zakup materiałów i wyposażenia w związku z bieżącą realizacją zadań Wydziału spraw społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, związanych z:

- 1) organizacją Dnia Mamy i Dnia Dziecka w ośrodku wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie;
- 2) organizacją Dnia Mamy w ośrodku wsparcia – Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach;
- 3) przygotowaniem paczek świątecznych dla kombatanów będących mieszkańcami Powiatu Polickiego;

- 4) wsparciem organizacyjnym dla Stowarzyszenia Motocyklowego Sokół Police w związku z organizacją Dnia Dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Policki.
- 5) organizacją pozostałych zadań podejmowanych przez wydział w zakresie współpracy organizacyjnej z organizacjami pozarządowymi.

8. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 0,00 zł. Wydatki zaplanowano z dotacji celowej z rezerwy celowej na finansowanie zakupu 8 kompletów umundurowania specjalnego dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach w wysokości **30 387,00 zł**. Planuje się realizację dochodów w II półroczu 2019 r.

9. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **2 241 600,19 zł**, tj. **55,66%** planu rocznego.

Zrealizowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

- 1) środki z dotacji celowej w kwocie 2 232 508,69 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 2) w zakresie zarządzania kryzysowego kwotę 6 091,50 zł zakup wyposażenia, materiałów biurowych oraz szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego dla kadry kierowniczej oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu;
- 3) szkolenie z zakresu obrony cywilnej dla kadry kierowniczej oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu (3 000,00 zł);.

10. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **75 681,84 zł**, tj. **38,22%** planu rocznego.

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona jest na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i jest ponoszona w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

11. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **20 419,00 zł**, tj. **6,53%** planu rocznego.

Planowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą:

- 1) spłaty wierzytelności z tytułu umowy zawartej pomiędzy Gminą Nowe Warpno a Getin Noble Bank S.A.;
- 2) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 3) emisji obligacji.

Niższe wykonanie w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji na II półrocze 2019 r., co w konsekwencji przesuwają konieczność zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie zadań inwestycyjnych również na II półrocze br.

12. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **2 557 345,00 zł**, tj. **35,91%** planu rocznego.

Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą wpłat Powiatu Polickiego do budżetu państwa z tyt. części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów.

13. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **14 358 139,29 zł**, tj. **34,13%** planu rocznego.

Zrealizowane wydatki w tym dziale związane są głównie z działalnością placówek oświatowych:

- 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (7 502 201,79 zł);
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (2 723 281,22 zł);
- 3) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży (2 152 904,06 zł);
- 4) Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (8 149 215,13 zł);
- 5) Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Policach (1 045 273,79 zł);
- 6) Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 dla Dorosłych w Policach (114 000,36 zł);
- 7) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach (16 194,26 zł).

W dziale tym przekazywane są również dotacje na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu (51 867,74 zł).

Ponadto w dziale tym ponoszono:

- 1) wydatki w związku z realizacją projektów: „W "białej" zdobędziesz niezawodny zawód - uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe”, "Polsko-Niemieckie Boże Narodzenie w Policach", „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami

i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” oraz „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”;

2) wydatki w związku z realizacją projektów:

- „Stworzenie modelu kształcenia zawodowego na pograniczu, na bazie polsko-niemieckiej internetowej platformy edukacyjnej”,
- „Sztuka o(d) środka”,
- „Tworzymy siebie”;

3) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli;

4) stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat;

5) remonty w placówkach oświatowych;

6) wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych;

7) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników placówek oświatowych;

8) nagrody konkursowe;

9) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Niższe wykonanie w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z przesunięcia realizacji projektów i części inwestycji na II półrocze 2019 r.

14. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **535 325,66 zł**, tj. **49,98%** planu rocznego.

W ramach tego działu ponoszono opłaty z tyt. składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych (403 032,47 zł). Środki na ten cel stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 67 293,19 zł na organizację:

- 1) Festynu Rodzinnego „Z Rodziną Po Zdrowie” – powiatowych dni zdrowia, w ramach których we wszystkich gminach Powiatu Polickiego przeprowadzone zostały akcje prozdrowotne połączone z działaniami o charakterze informacyjno-edukacyjnym nt. promocji i ochrony zdrowia, oraz V Powiatowego Tygodnia Czerwonej Krwinki rozszerzonego o zagadnienia związane z byciem dawcą szpiku kostnego.

Ponadto w ramach wydatków związanych z udzielaniem dotacji na zadania bieżące przekazano środki finansowe w wysokości 65 000 zł na dofinansowywanie przez Powiat Policki programów polityki zdrowotnej realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 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 (procedura konkursowa) na dofinansowanie, w formie wsparcia, realizacji zadań publicznych realizowanych przez:

- 1) Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą w Policach (25 000 zł);
- 2) Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej z siedzibą w Policach (20 000 zł);
- 3) Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku (7 000 zł);
- 4) Stowarzyszenie Pojazdy Elektryczne, Ekologia i Ekonomia Inwestycji (2 500 zł);
- 5) Stowarzyszenie Polickie Amazonki (6 800 zł);
- 6) Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Policach (3 700 zł).

15. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **1 475 204,17 zł**, tj. **51,99%** planu rocznego.

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (476 181,65 zł);
- 2) koszty utrzymania mieszkań chronionych oraz punktu interwencji kryzysowej (320 119,28 zł);
- 3) dotacje dla ośrodków wsparcia (320 437,08 zł);
- 4) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 5) wydatki realizowane w związku z decyzją nr 17/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.01.2019 r. w sprawie dotacji celowej na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych oraz psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz. 1390) oraz postanowieniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. z 2014 poz. 445) (3 097,42 zł);
- 6) bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Policach (24 819 zł);
- 7) dotację, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (procedura konkursowa) na dofinansowanie, w formie wsparcia, realizacji zadania

publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach. Zleceniodawcą, który realizuje ww. zadania jest Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej z siedzibą w Policach;

8) dotacje w wysokości 205 460,13 zł na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (procedura konkursowa oraz tryb pozakonkursowy) na dofinansowanie, w formie odpowiednio powierzenia i wsparcia, realizacji zadań publicznych pod tytułem:

- „Złoty Wiek otwarty dla Seniorów”; zleceniobiorcą, który realizuje (patrz: umowa 3-letnia) niniejsze zadanie jest Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” z siedzibą w Szczecinie (200 460,13 zł);
- „Nastolatku poznaj siebie”; zleceniobiorcą, który zrealizował niniejsze zadanie jest Stowarzyszenie Pomagamy Zrozumieć z siedzibą w Szczecinie (5 000 zł).

Ponadto w dziale 852 realizowane są wydatki wynikające ze zmian organizacyjnych związanych z połączeniem domów dziecka w Policach i Tanowie z PCPR Police.

Zrealizowano ponadto planowany remont pomieszczeń w budynku PCPR Police o wartości ponad 27 000 zł.

16. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **20122 727,61 zł**, tj. **22,94%** planu rocznego.

Wydatki w tym dziale związane są m. in.: z funkcjonowaniem:

1) Powiatowego Urzędu Pracy w Policach (1 418 291,47 zł);

- 2) Działu Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (253 922,52 zł);
- 3) Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach (100 419,19 zł).

Ponadto część wydatków budżetowych związanych jest z realizacją projektu pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (204 340,26 zł).

W dziale tym utworzono rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w wysokości 94 572 zł.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na realizację projektu Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielných w Policach. Ze względu na przesunięcie realizacji inwestycji na II półrocze 2019 r. wydatki inwestycyjne zostaną poniesione odpowiednio. W pierwszym półroczu 2019 r. ponoszono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami osób koordynujących i prowadzących czynności dotyczące Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielných w Policach oraz dla partnera projektu w wysokości 129 050,77 zł.

W formie dotacji, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (procedura konkursowa) na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie polityki senioralnej przekazano środki dla :

- 1) Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (4 500 zł);
- 2) Polskiego Związku Niewidomych Koło Police (7 000 zł);
- 3) Klubu Seniora, Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Trzebieży (2 000 zł);
- 4) Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Trzebieży (5 000 zł);

- 5) Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Nowym Warpnie (11 000 zł);
- 6) Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo (3 000 zł).

17. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **6 491 655,80 zł**, tj. **41,97%** planu rocznego.

Wydatki w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) koszty bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach (1 019 133,67 zł);
- 2) koszty utrzymania grup wychowawczych w:
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (2 080 343,07 zł),
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (1 085 108,42 zł),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży (1 409 357,25 zł);
- 3) koszty utrzymania internatu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (805 906,71 zł);
- 4) doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (6 149,68 zł);
- 5) pomoc materialną dla uczniów (11 000,00 zł);

18. DZIAŁ 855 Rodzina

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **3 801 149,82 zł**, tj. **46,14%** planu rocznego.

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Policach do dnia 31.03.2019 r. (367 540,78zł);
- 2) bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Tanowie do dnia 31.03.2019 r. (438 335,85zł);
- 3) bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Tanowie i w Policach ponoszone przez PCPR Police w związku ze zmianami organizacyjnymi związanymi z połączeniem domów dziecka w Policach i Tanowie z PCPR w Policach (710 008,21 zł);
- 4) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym wydatki dla rodzin zastępczych na terenie powiatu tj. usamodzielnienia , świadczenia fakultatywne i kontynuację nauki oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z rzeczywistymi wydatkami ponoszonymi przez rodziny zastępcze w innych powiatach (2 273 164,98 zł)
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych (12 100,00 zł).

19. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **484 941,54 zł**, tj. **1,12%** planu rocznego.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- 1) usuwanie odpadów i nieczystości z pasów drogowych (117 781,54 zł);
- 2) na realizację zadań termomodernizacyjnych przez jednostki organizacyjne Powiatu Polickiego (SOSW nr 1 w Policach) (365 930 zł);
- 3) zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1 230,00 zł.

Niższe wykonanie w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z opóźnień w uzyskaniu ostatecznej informacji o wysokości wpływów

związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przy równoczesnym przesunięciu wydatków na II półrocze 2019 r.

20. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **69 388,05 zł**, tj. **51,40%** planu rocznego.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- 1) nagrody konkursowe dla laureatów konkursów przedmiotowych (5 500,00 zł);
- 2) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (24 000,00 zł) dla:

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania publicznego	Wysokość przyznanych środków publicznych
1	2	3	4
1.	Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	„Na Gotyckim Szlaku – Jubileuszowy X Letni Festiwal Wędrowny”	4 450,00 zł
2.	Zachodniopomorski Związek Sybiraków Zarząd Główny	„Poznajemy Polskę”	3 700,00 zł
3.	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO POLICE	„KULINARNY SZLAK SMAKÓW POWIATU POLICKIEGO”	3 500,00 zł
4.	Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach	„Siadaj i pisz, miej oko na świat!”	3 000,00 zł
5.	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach	„III Spotkanie z samowarem piosenki kresowej w Policach”	3 000,00 zł
6.	Związek Harcerstwa Polskiego	„Ocalić od zapomnienia – kontynuacja”	2 450,00 zł

	Chorągiew Zachodniopomorska Hufiec Police		
7.	Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	„Ochrona dziedzictwa regionalnego oraz kultury ludowej Powiatu Polickiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych i starszych”	1 000 zł
8.	Klub Seniora, Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Trzebież)	„75 ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO”	1 900,00 zł
9.	Fundacja Nowoczesny Konin	»„ZNAM ZABYTKI MOJEGO POWIATU!” – WARSZTATY ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ POWIATU POLICKIEGO DLA DZIECI«	1 000,00 zł

3) dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Policach w kwocie 30 000,00 zł;

4) pozostałe wydatki (9 888,05 zł).

21. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **1 103 359,39 zł**, tj. **34,17%** planu rocznego.

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, tj. pływalni, hali, lodowiska i boisk sportowych – Orlik 2012 w łącznej kwocie 1 026 859,39 zł.

W dziale tym ponadto poniesiono wydatki m.in. na:

1) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 76 500 zł, dla:

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania publicznego	Wysokość przyznanych środków publicznych
1	2	3	4
1.	Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police	„VII Bieg Mikołajkowy	9 000,00 zł

		w Policach”	
2.	Stowarzyszenie Klub Biegowy „DZIK”	„DZIKI WEEKEND 2019”	8 000,00 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy SMS POLICE	„ROZWÓJ, POPULARYZACJA I UPOWSZECHNIANIE PIŁKI SIATKOWEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POWIATU POLICKIEGO”	6 000,00 zł
4.	Uczniowski Klub Sportowy „DEFMAR”	»Międzynarodowy Turniej Łuczniczy „Szlakiem Rybaka”«	5 000,00 zł
5.	Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin	„Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Biegu na Orientację oraz Mistrzostwa Powiatu Polickiego”	4 800,00 zł
6.	Stowarzyszenie Nowoczesny Szczecin	„Organizacja turniejów koszykówki 3 na 3 w ramach cyklu Gryf Basket Cup 2019 w Policach, Kołbaskowie i Dobrej z udziałem koszykarzy na wózkach”	4 800,00 zł
7.	Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	„Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Polickiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych i starszych.”	1 000,00 zł
8.	VELO CLUB SZCZECIN	„ZACHODNIOPOMORSKI PUCHAR MTB POLICE 2019”	4 500,00 zł
9.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus”	„2 Bieg Korczaka o Puchar Dyrektora SOSW Nr 1 DNR”	4 000,00 zł
10.	Klub Sportowy Hulk Team	»Turniej Jiu-Jitsu dla dzieci i młodzieży „Hulk Cup 2”«	4 000,00 zł
11.	Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo	„Żyjmy zdrowo i sportowo”	3 600,00 zł
12.	Stowarzyszenie BieganBoLubię Team Police	„DOBRA 5-tka”	3 000,00 zł
13.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Police	„IX Turniej Piłki Nożnej w PSONI Koło w Policach”	2 500,00 zł
14.	Fundacja Policka Akademia Sportu	„I Policki Mityng Lekkoatletyczny dla osób Niepełnosprawnych”	1 000,00 zł

15.	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO POLICE	„WSPÓLNY START”	2 100,00 zł
16.	Fundacja Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie	»„Leśne Podchody Pełne Przygody” (XV edycja)«	1 100,00 zł
17.	Fundacja Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie	»„Jesienny Turniej Piłki Nożnej” (XI edycja)«	600,00 zł
18.	TKKFF TYTAN	„Organizacja XXXI biegu ulicznego 15 Policka”	2 500,00 zł
19	K.S. WERWA Szczecin	„III Mityng Triathlonowy „Nowe Warp[no 2019”	5 000 zł
20	UKS DEFMAR	„Runda finałowa Pucharu Polki łuków bloczkowych i barebow”	4 000 zł

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

Powiat Policki zawarł porozumienia z:

- 1) Gminą Nowe Warpno, na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z;
- 2) Miastem Szczecin, na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją mieszkańców uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Policach.

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

Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu realizowane są do wysokości przekazywanych środków przez budżet państwa. Kwoty dotacji przekazanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dzień 30.06.2019 r. stanowiły 57,57 % planu rocznego, zaś kwota zrealizowanych wydatków stanowi 50,03 % planu rocznego.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2019 (wg stanu na 30.06.2019 r.)

Nie dokonano umorzeń należności w I półroczu 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2019 r.	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	w tym:			w tym:
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	14 902 000,00	20 000,00	14 882 000,00	6 603,84	6 603,84	0,00	0,00	0,00	0,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 882 000,00	0,00	14 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 882 000,00	0,00	11 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	6 603,84	6 603,84	0,00	0,00	0,00	33,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	30,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	343,84	343,84	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 728 256,00	1 328 256,00	1 400 000,00	1 532 907,09	1 532 907,09	0,00	0,00	0,00	56,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 728 256,00	1 328 256,00	1 400 000,00	1 532 907,09	1 532 907,09	0,00	0,00	0,00	56,19
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	5 750,00	0,00	295,57	295,57	0,00	0,00	0,00	5,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	265 623,70	265 623,70	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 506,00	345 506,00	0,00	272 653,00	272 653,00	0,00	0,00	0,00	78,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	977 000,00	977 000,00	0,00	994 334,82	994 334,82	0,00	0,00	0,00	101,77
710			Działalność usługowa	1 904 750,00	1 858 000,00	46 750,00	862 922,25	862 922,25	0,00	0,00	0,00	45,30
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 382 750,00	1 336 000,00	46 750,00	587 423,67	587 423,67	0,00	0,00	0,00	42,48
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	950 000,00	0,00	521 393,27	521 393,27	0,00	0,00	0,00	54,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00	386 000,00	0,00	66 030,40	66 030,40	0,00	0,00	0,00	17,11

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2019 r.	z tego:			% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	w tym:	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	46 750,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	522 000,00	522 000,00	0,00	275 498,58	275 498,58	0,00	0,00	0,00	52,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 000,00	522 000,00	0,00	275 498,00	275 498,00	0,00	0,00	0,00	52,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	125 678,00	125 678,00	0,00	90 884,29	90 884,29	0,00	0,00	0,00	72,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 200,00	60 200,00	0,00	32 417,00	32 417,00	0,00	0,00	0,00	53,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 200,00	60 200,00	0,00	32 417,00	32 417,00	0,00	0,00	0,00	53,85
	75020		Starostwa powiatowe	20 078,00	20 078,00	0,00	27 767,29	27 767,29	0,00	0,00	0,00	138,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	0,00	15 489,78	15 489,78	0,00	0,00	0,00	344,22
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	11 625,52	11 625,52	0,00	0,00	0,00	77,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	73,66	73,66	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	578,00	578,00	0,00	578,33	578,33	0,00	0,00	0,00	100,06
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 400,00	45 400,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	67,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400,00	29 400,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2019 r.	z tego:			% wykonania ogółem			
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:	
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
752			Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75295		Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 996 468,00	3 996 468,00	0,00	2 559 769,00	2 559 769,00	0,00	0,00	0,00	64,05		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 996 468,00	3 996 468,00	0,00	2 559 769,00	2 559 769,00	0,00	0,00	0,00	64,05		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 996 468,00	3 996 468,00	0,00	2 559 769,00	2 559 769,00	0,00	0,00	0,00	64,05		
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		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	0,00	0,00	50,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 054 842,00	37 054 842,00	0,00	18 068 003,76	18 068 003,76	0,00	0,00	0,00	48,76		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	2 259 667,81	2 259 667,81	0,00	0,00	0,00	74,01		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	805 688,60	805 688,60	0,00	0,00	0,00	50,36		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 321 911,81	1 321 911,81	0,00	0,00	0,00	110,16		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 362,50	6 362,50	0,00	0,00	0,00	-		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00	123 145,50	123 145,50	0,00	0,00	0,00	49,26		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	69,67		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	469,40	469,40	0,00	0,00	0,00	-		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 001 842,00	34 001 842,00	0,00	15 808 335,95	15 808 335,95	0,00	0,00	0,00	46,49		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 201 842,00	33 201 842,00	0,00	15 535 012,00	15 535 012,00	0,00	0,00	0,00	46,79		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	0,00	273 323,95	273 323,95	0,00	0,00	0,00	34,17		

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2019 r.	z tego:			% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758			Różne rozliczenia	33 301 816,00	32 524 106,00	777 710,00	20 475 670,13	19 657 960,13	0,00	817 710,00	0,00	61,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 971 291,00	28 971 291,00	0,00	17 828 488,00	17 828 488,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 971 291,00	28 971 291,00	0,00	17 828 488,00	17 828 488,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	812 358,00	34 648,00	777 710,00	888 096,13	70 386,13	0,00	817 710,00	0,00	109,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	110,62	110,62	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	33 130,01	33 130,01	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	888,68	888,68	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 345,07	1 345,07	0,00	0,00	0,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 648,00	34 648,00	0,00	34 911,75	34 911,75	0,00	0,00	0,00	100,76
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	777 710,00	0,00	777 710,00	817 710,00	0,00	0,00	817 710,00	0,00	105,14
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 518 167,00	3 518 167,00	0,00	1 759 086,00	1 759 086,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 167,00	3 518 167,00	0,00	1 759 086,00	1 759 086,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	5 865 502,19	5 665 502,19	200 000,00	1 110 149,14	1 110 149,14	351 819,79	0,00	0,00	18,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	1 019,68	1 019,68	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	675,12	675,12	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	299,70	299,70	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9,86	9,86	0,00	0,00	0,00	-
	80105		Przedszkola specjalne	1 403,00	1 403,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	50,04
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 403,00	1 403,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	50,04
	80110		Gimnazja	37 200,00	37 200,00	0,00	50 646,88	50 646,88	0,00	0,00	0,00	136,15
		0830	Wpływy z usług	37 200,00	37 200,00	0,00	50 478,28	50 478,28	0,00	0,00	0,00	135,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	168,60	168,60	0,00	0,00	0,00	-
	80111		Gimnazja specjalne	100,00	100,00	0,00	90,90	90,90	0,00	0,00	0,00	90,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	72,90	72,90	0,00	0,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	5 826 799,19	5 626 799,19	200 000,00	1 048 047,68	1 048 047,68	351 819,79	0,00	0,00	17,99

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2019 r.	z tego:			% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe		w tym:
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 434,44	1 434,44	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	161 200,00	161 200,00	0,00	94 893,15	94 893,15	0,00	0,00	0,00	58,87
		0830	Wpływy z usług	809 500,00	809 500,00	0,00	385 024,05	385 024,05	0,00	0,00	0,00	47,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 609,82	1 609,82	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 255,27	3 255,27	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 829,00	9 829,00	0,00	9 828,04	9 828,04	0,00	0,00	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	0,00	105 999,12	105 999,12	0,00	0,00	0,00	100,95
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 291 536,00	2 291 536,00	0,00	101 743,82	101 743,82	101 743,82	0,00	0,00	4,44
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 955 155,19	1 955 155,19	0,00	245 214,79	245 214,79	245 214,79	0,00	0,00	12,54
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 850,00	168 850,00	0,00	4 861,18	4 861,18	4 861,18	0,00	0,00	2,88
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 129,00	32 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2019 r.	z tego:			% wykonania ogółem			
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:	
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	924 000,00	924 000,00	0,00	408 998,00	408 998,00	0,00	0,00	0,00	44,26		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	924 000,00	924 000,00	0,00	408 998,00	408 998,00	0,00	0,00	0,00	44,26		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	924 000,00	924 000,00	0,00	408 998,00	408 998,00	0,00	0,00	0,00	44,26		
852			Pomoc społeczna	1 011 592,00	1 011 592,00	0,00	591 926,26	591 926,26	0,00	0,00	0,00	58,51		
	85203		Ośrodki wsparcia	415 338,00	415 338,00	0,00	285 213,06	285 213,06	0,00	0,00	0,00	68,67		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 591,43	1 591,43	0,00	0,00	0,00	-		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 592,00	134 592,00	0,00	67 296,00	67 296,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 746,00	280 746,00	0,00	216 325,63	216 325,63	0,00	0,00	0,00	77,05		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	205,04	205,04	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	205,04	205,04	0,00	0,00	0,00	-		
	85295		Pozostała działalność	584 410,00	584 410,00	0,00	294 664,16	294 664,16	0,00	0,00	0,00	50,42		
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 980,00	75 980,00	0,00	93 917,63	93 917,63	0,00	0,00	0,00	123,61		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	0,00	81 672,58	81 672,58	0,00	0,00	0,00	45,37		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	10 890,16	10 890,16	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	303,79	303,79	0,00	0,00	0,00	-		

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2019 r.	z tego:			% wykonania ogółem			
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:	
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	108 000,00	108 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 430,00	220 430,00	0,00	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	12,19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 589 785,20	3 023 646,20	1 566 139,00	780 231,98	702 467,18	427 264,09	77 764,80	0,00	17,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 932,00	1 167,00	77 765,00	104 801,90	27 037,10	0,00	77 764,80	0,00	132,77		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 284,75	4 284,75	0,00	0,00	0,00	-		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	21 585,88	21 585,88	0,00	0,00	0,00	-		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 167,00	1 167,00	0,00	1 166,47	1 166,47	0,00	0,00	0,00	99,95		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 765,00	0,00	77 765,00	77 764,80	0,00	0,00	77 764,80	0,00	100,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 208,70	161 208,70	0,00	100 541,05	100 541,05	0,00	0,00	0,00	62,37		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 208,70	161 208,70	0,00	100 458,70	100 458,70	0,00	0,00	0,00	62,32		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	82,35	82,35	0,00	0,00	0,00	-		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	200 000,00	200 000,00	0,00	130 614,94	130 614,94	0,00	0,00	0,00	65,31		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	28 115,00	28 115,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	436,94	436,94	0,00	0,00	0,00	-		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	101 598,00	101 598,00	0,00	0,00	0,00	50,80		
	85395		Pozostała działalność	4 149 644,50	2 661 270,50	1 488 374,00	444 274,09	444 274,09	427 264,09	0,00	0,00	10,71		

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2019 r.	z tego:			% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe		w tym:
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 678,00	26 678,00	0,00	6 164,98	6 164,98	6 164,98	0,00	0,00	23,11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 436 460,95	2 436 460,95	0,00	421 062,74	421 062,74	421 062,74	0,00	0,00	17,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 301,55	172 301,55	0,00	36,37	36,37	36,37	0,00	0,00	0,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 830,00	25 830,00	0,00	17 010,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	65,85
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	856 670,00	0,00	856 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	81 704,00	0,00	81 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2019 r.	z tego:			% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe		w tym:
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 017 300,00	667 300,00	350 000,00	348 417,80	348 417,80	0,00	0,00	0,00	34,25
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	548 400,00	198 400,00	350 000,00	102 944,67	102 944,67	0,00	0,00	0,00	18,77
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	197 000,00	197 000,00	0,00	97 941,00	97 941,00	0,00	0,00	0,00	49,72
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	1 689,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	633,67	633,67	0,00	0,00	0,00	52,81
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 300,00	7 300,00	0,00	4 627,01	4 627,01	0,00	0,00	0,00	63,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	5 100,00	0,00	2 546,04	2 546,04	0,00	0,00	0,00	49,92
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00	882,67	882,67	0,00	0,00	0,00	73,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 197,16	1 197,16	0,00	0,00	0,00	119,72
	85410		Internaty i bursy szkolne	366 700,00	366 700,00	0,00	175 576,12	175 576,12	0,00	0,00	0,00	47,88
		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	39 074,98	39 074,98	0,00	0,00	0,00	26,05
		0830	Wpływy z usług	209 500,00	209 500,00	0,00	134 707,34	134 707,34	0,00	0,00	0,00	64,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 593,80	1 593,80	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2,78
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	94 900,00	94 900,00	0,00	65 270,00	65 270,00	0,00	0,00	0,00	68,78

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2019 r.	z tego:			% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe		w tym:
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00	94 000,00	0,00	62 506,80	62 506,80	0,00	0,00	0,00	66,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 197,30	2 197,30	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00	565,90	565,90	0,00	0,00	0,00	62,88
855			Rodzina	2 885 300,00	2 885 300,00	0,00	1 585 357,53	1 585 357,53	0,00	0,00	0,00	54,95
	85504		Wspieranie rodziny	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	851 018,76	851 018,76	0,00	0,00	0,00	55,33
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	811 000,00	811 000,00	0,00	480 760,00	480 760,00	0,00	0,00	0,00	59,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	447 000,00	447 000,00	0,00	216 645,88	216 645,88	0,00	0,00	0,00	48,47
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 000,00	280 000,00	0,00	153 612,88	153 612,88	0,00	0,00	0,00	54,86
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 314 300,00	1 314 300,00	0,00	734 338,77	734 338,77	0,00	0,00	0,00	55,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	7 591,00	7 591,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	255,35	255,35	0,00	0,00	0,00	85,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	454 000,00	454 000,00	0,00	245 478,95	245 478,95	0,00	0,00	0,00	54,07
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	860 000,00	860 000,00	0,00	481 013,47	481 013,47	0,00	0,00	0,00	55,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 502 633,10	2 502 633,10	0,00	0,00	0,00	100,11

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2019 r.	z tego:			% wykonania ogółem			
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:	
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 502 633,10	2 502 633,10	0,00	0,00	0,00	100,11		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 502 633,10	2 502 633,10	0,00	0,00	0,00	100,11		
926			Kultura fizyczna	1 305 000,00	805 000,00	500 000,00	378 258,20	378 258,20	0,00	0,00	0,00	28,99		
	92601		Obiekty sportowe	805 000,00	805 000,00	0,00	378 258,20	378 258,20	0,00	0,00	0,00	46,99		
		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	90 000,00	90 000,00	0,00	104 541,38	104 541,38	0,00	0,00	0,00	116,16		
		0830	Wpływy z usług	715 000,00	715 000,00	0,00	273 533,33	273 533,33	0,00	0,00	0,00	38,26		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	183,49	183,49	0,00	0,00	0,00	-		
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓŁEM:	114 340 676,39	94 618 077,39	19 722 599,00	51 401 732,37	50 506 257,57	779 083,88	895 474,80	0,00	44,95		

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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
020		Leśnictwo	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
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	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
600		Transport i łączność	20 394 582,00	1 144 284,74	473 961,49	448 961,49	0,00	448 961,49	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 323,25	670 323,25	0,00	5,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 315 530,00	1 111 390,95	441 067,70	416 067,70	0,00	416 067,70	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 323,25	670 323,25	0,00	5,47
	60095	Pozostała działalność	79 052,00	32 893,79	32 893,79	32 893,79	0,00	32 893,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61
630		Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	862 506,00	363 960,35	363 960,35	363 960,35	72 852,00	291 108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 506,00	363 960,35	363 960,35	363 960,35	72 852,00	291 108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20
710		Działalność usługowa	963 000,00	302 805,59	302 805,59	302 805,59	261 432,86	41 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	441 000,00	66 030,40	66 030,40	66 030,40	43 000,00	23 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97
	71015	Nadzór budowlany	522 000,00	236 775,19	236 775,19	236 775,19	218 432,86	18 342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36
750		Administracja publiczna	13 099 608,00	6 272 465,71	6 268 465,71	6 147 250,47	4 527 849,40	1 619 401,07	12 000,00	109 215,24	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	47,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 200,00	32 416,47	32 416,47	32 416,47	32 416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85
	75019	Rady powiatów	263 800,00	108 735,19	108 735,19	4 005,26	0,00	4 005,26	0,00	104 729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22
	75020	Starostwa powiatowe	12 318 708,00	5 895 180,76	5 891 180,76	5 886 695,45	4 468 172,09	1 418 523,36	0,00	4 485,31	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	47,86
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 400,00	24 499,62	24 499,62	24 499,62	19 590,84	4 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 300,00	131 173,25	131 173,25	131 173,25	7 670,00	123 503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52
	75095	Pozostała działalność	208 200,00	80 460,42	80 460,42	68 460,42	0,00	68 460,42	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65
752		Obrona narodowa	36 387,00	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	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
	75295	Pozostała działalność	30 387,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 027 468,00	2 241 600,19	2 241 600,19	2 158 073,82	1 959 077,63	198 996,19	0,00	83 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66
	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 996 468,00	2 232 508,69	2 232 508,69	2 148 982,32	1 959 077,63	189 904,69	0,00	83 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	4 981,50	4 981,50	4 981,50	0,00	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	75 681,84	75 681,84	26 661,84	4 617,60	22 044,24	49 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	75 681,84	75 681,84	26 661,84	4 617,60	22 044,24	49 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22
757		Obsługa długu publicznego	312 849,00	20 419,00	20 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 419,00	0,00	0,00	0,00	6,53
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	312 849,00	20 419,00	20 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 419,00	0,00	0,00	0,00	6,53
758		Różne rozliczenia	7 121 306,00	2 557 345,00	2 557 345,00	2 557 345,00	0,00	2 557 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 006 617,00	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
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 114 689,00	2 557 345,00	2 557 345,00	2 557 345,00	0,00	2 557 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	42 066 658,19	14 358 139,29	14 358 139,29	12 981 555,86	10 480 488,72	2 501 067,14	51 867,74	108 032,39	1 216 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13
	80101	Szkoły podstawowe	2 326 820,00	1 244 661,93	1 244 661,93	1 239 411,35	1 112 202,10	127 209,25	0,00	5 250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 337 024,00	3 265 438,15	3 265 438,15	3 227 020,72	2 777 070,65	449 950,07	0,00	38 417,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51
	80105	Przedszkola specjalne	207 234,00	86 186,71	86 186,71	84 197,52	79 918,22	4 279,30	0,00	1 989,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59
	80110	Gimnazja	1 792 734,00	770 856,94	770 856,94	765 301,25	540 901,63	224 399,62	0,00	5 555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 749 954,00	1 043 797,86	1 043 797,86	1 028 097,72	927 920,24	100 177,48	0,00	15 700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65
	80115	Technika	1 942 745,00	793 759,89	793 759,89	792 136,38	683 783,74	108 352,64	0,00	1 623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	554 312,00	150 435,64	150 435,64	149 795,64	131 774,58	18 021,06	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	
					wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80120	Licea ogólnokształcące	5 002 174,00	2 317 564,53	2 317 564,53	2 261 296,79	1 809 758,18	451 538,61	51 867,74	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	751 328,00	359 601,89	359 601,89	359 601,89	302 198,50	57 403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86
	80130	Szkoły zawodowe	586 440,00	179 883,21	179 883,21	179 679,71	131 982,65	47 697,06	0,00	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 568 134,00	1 275 800,13	1 275 800,13	1 267 342,75	1 148 853,83	118 488,92	0,00	8 457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	87 850,00	1 172,06	1 172,06	1 172,06	0,00	1 172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	775 083,00	399 671,13	399 671,13	399 245,69	369 693,42	29 552,27	0,00	425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	197 903,00	84 311,92	84 311,92	83 586,15	67 451,59	16 134,56	0,00	725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 054,00	31 122,00	31 122,00	31 122,00	0,00	31 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	70 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
	80195	Pozostała działalność	16 007 369,19	2 352 375,30	2 352 375,30	1 111 048,24	396 979,39	714 068,85	0,00	24 643,76	1 216 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70
851		Ochrona zdrowia	1 071 000,00	535 325,66	535 325,66	470 325,66	500,00	469 825,66	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	924 000,00	403 032,47	403 032,47	403 032,47	0,00	403 032,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62
	85195	Pozostała działalność	139 000,00	132 293,19	132 293,19	67 293,19	500,00	66 793,19	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17
852		Pomoc społeczna	2 837 358,00	1 475 204,17	1 475 204,17	949 306,96	741 665,42	207 641,54	525 897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99
	85203	Ośrodki wsparcia	822 570,00	320 437,08	320 437,08	0,00	0,00	0,00	320 437,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	3 097,42	3 097,42	3 097,42	2 797,42	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	627 319,00	476 181,65	476 181,65	476 181,65	406 512,98	69 668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	625 301,00	320 119,28	320 119,28	320 119,28	280 973,13	39 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19
	85295	Pozostała działalność	750 324,00	355 368,74	355 368,74	149 908,61	51 381,89	98 526,72	205 460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 254 610,61	2 122 727,61	2 106 024,21	1 774 785,96	1 599 472,38	175 313,58	118 778,99	176,82	212 282,44	0,00	0,00	16 703,40	16 703,40	0,00	0,00	22,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	637 555,00	253 922,52	253 922,52	208 443,53	185 682,10	22 761,43	45 478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 208,70	100 419,19	100 419,19	100 419,19	74 044,44	26 374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 606 931,00	1 418 291,47	1 418 291,47	1 418 114,65	1 291 937,25	126 177,40	0,00	176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40
	85395	Pozostała działalność	5 848 915,91	350 094,43	333 391,03	47 808,59	47 808,59	0,00	73 300,00	0,00	212 282,44	0,00	0,00	16 703,40	16 703,40	0,00	0,00	5,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 466 504,00	6 491 655,80	6 452 155,80	6 383 217,15	5 135 854,50	1 247 362,65	0,00	68 938,65	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	41,97
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 579 406,00	3 165 451,49	3 165 451,49	3 142 023,41	2 561 466,73	580 556,68	0,00	23 428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 188 891,00	1 019 133,67	1 019 133,67	1 018 827,73	882 808,06	136 019,67	0,00	305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 512 855,00	805 906,71	805 906,71	805 706,71	634 169,89	171 536,82	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 877 667,00	1 409 357,25	1 369 857,25	1 335 852,62	1 057 409,82	278 442,80	0,00	34 004,63	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	48,98
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 498,00	6 149,68	6 149,68	6 149,68	0,00	6 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14
	85495	Pozostała działalność	1 229 187,00	74 657,00	74 657,00	74 657,00	0,00	74 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07
855		Rodzina	8 237 454,00	3 801 149,82	3 801 149,82	2 131 998,58	1 472 212,39	659 786,19	0,00	1 669 151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14
	85504	Wspieranie rodziny	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 403 048,00	2 273 164,98	2 273 164,98	645 438,91	468 632,82	176 806,09	0,00	1 627 726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 572 706,00	1 515 884,84	1 515 884,84	1 474 459,67	1 003 579,57	470 880,10	0,00	41 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43
	85595	Pozostała działalność	228 700,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 626,00	484 941,54	119 011,54	119 011,54	0,00	119 011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 930,00	365 930,00	0,00	15,92	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	796 626,00	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	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 442,00	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	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	365 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 930,00	365 930,00	0,00	91,48	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	620 000,00	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	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	378 558,00	117 781,54	117 781,54	117 781,54	0,00	117 781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	
	90095	Pozostała działalność	630 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	69 388,05	69 388,05	15 388,05	0,00	15 388,05	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	
	92116	Biblioteki	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	92195	Pozostała działalność	75 000,00	39 388,05	39 388,05	15 388,05	0,00	15 388,05	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	
926		Kultura fizyczna	3 229 196,00	1 103 359,39	1 063 336,39	986 527,54	447 790,53	538 737,01	76 500,00	308,85	0,00	0,00	0,00	40 023,00	40 023,00	0,00	34,17	
	92601	Obiekty sportowe	2 126 696,00	1 026 859,39	986 836,39	986 527,54	447 790,53	538 737,01	0,00	308,85	0,00	0,00	0,00	40 023,00	40 023,00	0,00	48,28	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	
	92695	Pozostała działalność	1 012 500,00	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	
		OGÓŁEM:	132 405 112,80	43 435 453,75	42 298 974,10	37 817 175,86	26 703 813,43	11 113 362,43	993 063,94	2 039 349,56	1 428 965,74	0,00	20 419,00	1 136 479,65	1 136 479,65	0,00	32,80	

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego

Lp.	Treść	§	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			19 564 436,41	15 447 773,18
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	11 964 436,41	15 447 773,18
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	7 600 000,00	0,00
	- kredyty bankowe		7 600 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00	0,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 500 000,00	0,00
	- kredyty bankowe		1 500 000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 506,00	272 653,00	272 653,00	0,00	0,00	0,00	78,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 506,00	272 653,00	272 653,00	0,00	0,00	0,00	78,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 506,00	272 653,00	272 653,00	0,00	0,00	0,00	78,91
710			Działalność usługowa	908 000,00	341 528,40	341 528,40	0,00	0,00	0,00	37,61
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	386 000,00	66 030,40	66 030,40	0,00	0,00	0,00	17,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00	66 030,40	66 030,40	0,00	0,00	0,00	17,11
	71015		Nadzór budowlany	522 000,00	275 498,00	275 498,00	0,00	0,00	0,00	52,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 000,00	275 498,00	275 498,00	0,00	0,00	0,00	52,78
750			Administracja publiczna	76 200,00	48 417,00	48 417,00	0,00	0,00	0,00	63,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 200,00	32 417,00	32 417,00	0,00	0,00	0,00	53,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 200,00	32 417,00	32 417,00	0,00	0,00	0,00	53,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 996 468,00	2 559 769,00	2 559 769,00	0,00	0,00	0,00	64,05	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 996 468,00	2 559 769,00	2 559 769,00	0,00	0,00	0,00	64,05	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 996 468,00	2 559 769,00	2 559 769,00	0,00	0,00	0,00	64,05	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		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	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
851			Ochrona zdrowia	924 000,00	408 998,00	408 998,00	0,00	0,00	0,00	44,26	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	924 000,00	408 998,00	408 998,00	0,00	0,00	0,00	44,26	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	924 000,00	408 998,00	408 998,00	0,00	0,00	0,00	44,26	
852			Pomoc społeczna	146 436,00	79 140,00	79 140,00	0,00	0,00	0,00	54,04	
	85203		Ośrodki wsparcia	134 592,00	67 296,00	67 296,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 592,00	67 296,00	67 296,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 038,70	117 468,70	117 468,70	0,00	0,00	0,00	62,80
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 208,70	100 458,70	100 458,70	0,00	0,00	0,00	62,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 208,70	100 458,70	100 458,70	0,00	0,00	0,00	62,32
	85395		Pozostała działalność	25 830,00	17 010,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	65,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 830,00	17 010,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	65,85
855			Rodzina	844 000,00	480 760,00	480 760,00	0,00	0,00	0,00	56,96
	85504		Wspieranie rodziny	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	811 000,00	480 760,00	480 760,00	0,00	0,00	0,00	59,28
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	811 000,00	480 760,00	480 760,00	0,00	0,00	0,00	59,28
			OGÓŁEM:	7 656 035,70	4 407 734,10	4 407 734,10	0,00	0,00	0,00	57,57

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
700		Gospodarka mieszkaniowa	345 506,00	128 638,75	128 638,75	128 638,75	72 852,00	55 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 506,00	128 638,75	128 638,75	128 638,75	72 852,00	55 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23	
710		Działalność usługowa	908 000,00	302 805,59	302 805,59	302 805,59	261 432,86	41 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	386 000,00	66 030,40	66 030,40	66 030,40	43 000,00	23 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	
	71015	Nadzór budowlany	522 000,00	236 775,19	236 775,19	236 775,19	218 432,86	18 342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	
750		Administracja publiczna	76 200,00	48 416,09	48 416,09	48 416,09	43 507,31	4 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 200,00	32 416,47	32 416,47	32 416,47	32 416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	15 999,62	15 999,62	15 999,62	11 090,84	4 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752		Obrona narodowa	30 387,00	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	
	75295	Pozostała działalność	30 387,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 996 468,00	2 232 508,69	2 232 508,69	2 148 982,32	1 959 077,63	189 904,69	0,00	83 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 996 468,00	2 232 508,69	2 232 508,69	2 148 982,32	1 959 077,63	189 904,69	0,00	83 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	75 681,84	75 681,84	26 661,84	4 617,60	22 044,24	49 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	75 681,84	75 681,84	26 661,84	4 617,60	22 044,24	49 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22	
851		Ochrona zdrowia	924 000,00	403 032,47	403 032,47	403 032,47	0,00	403 032,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	924 000,00	403 032,47	403 032,47	403 032,47	0,00	403 032,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62	
852		Pomoc społeczna	146 436,00	70 393,42	70 393,42	3 097,42	2 797,42	300,00	67 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	
	85203	Ośrodki wsparcia	134 592,00	67 296,00	67 296,00	0,00	0,00	0,00	67 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	3 097,42	3 097,42	3 097,42	2 797,42	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 038,70	100 419,19	100 419,19	100 419,19	74 044,44	26 374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 208,70	100 419,19	100 419,19	100 419,19	74 044,44	26 374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	
	85395	Pozostała działalność	25 830,00	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	
855		Rodzina	844 000,00	468 312,39	468 312,39	0,00	0,00	0,00	0,00	468 312,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49	
	85504	Wspieranie rodziny	33 000,00	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	
	85508	Rodziny zastępcze	811 000,00	468 312,39	468 312,39	0,00	0,00	0,00	0,00	468 312,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	
		OGÓŁEM:	7 656 035,70	3 830 208,43	3 830 208,43	3 162 053,67	2 418 329,26	743 724,41	116 316,00	551 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 947 000,00	3 765 225,75	127,8%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 947 000,00	3 765 225,75	127,8%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	54 945,46	109,9%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250 000,00	3 168 461,70	140,8%
		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	337 500,00	261 846,53	77,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	157 798,84	105,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	115 892,13	77,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 833,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	4 447,38	46,8%
710			Działalność usługowa	0,00	11,60	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	11,60	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	0,0%
		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	1 000,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	1 866,00	46,7%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 000,00	1 866,00	46,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 866,00	46,7%
Dochody ogółem				2 952 000,00	3 767 103,35	127,6%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	977 000,00	994 334,82	101,8%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	977 000,00	994 334,82	101,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	977 000,00	994 334,82	101,8%
710			Działalność usługowa	0,00	0,58	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,58	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82,35	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	82,35	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	82,35	
Dochody ogółem				977 000,00	994 417,75	101,8%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania wydatków
600			Transport i łączność	11 882 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	25 000,00	25,0%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	11 882 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	25 000,00	25,0%
		2310	Gmina Nowe Warpno				100 000,00	25 000,00	25,0%
		6300	Gmina Dobra	3 282 000,00	0,00	0,0%			
		6300	Miasto Szczecin	8 600 000,00	0,00	0,0%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 000,00	21 585,88	3,9%	37 836,90	5 931,99	15,7%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	21 585,88		9 864,00	5 931,99	60,1%
		2320	Miasto Szczecin	0,00	21 585,88		9 864,00	5 931,99	60,1%
		6300	Gmina Dobra	0,00	0,00				
		6300	Gmina Kołbaskowo	0,00	0,00				
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	550 000,00	0,00	0,0%	27 972,90	0,00	0,0%
		2317	Gmina Police				27 972,90	0,00	0,0%
		6300	Gmina Dobra	500 000,00					
		6300	Gmina Kołbaskowo	50 000,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00				
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	25 000,00	0,00				
		6300	Miasto Szczecin	25 000,00					
			Razem porozumienia	12 457 000,00	21 585,88	0,2%	137 836,90	30 931,99	22,4%

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem								
			Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7		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	29 400,00	14 700,00	29 400,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	93 600,00	93 600,00	93 600,00	53 275,70	53 275,70	31 000,70	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			123 000,00	108 300,00	123 000,00	61 775,70	61 775,70	39 500,70	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	60 000,00	30 000,00	50,0%
Ogółem					60 000,00	30 000,00	50,0%

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	134 282,00	51 867,74	38,6%
2	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	79 094,00	39 547,00	50,0%
Ogółem					213 376,00	91 414,74	42,8%

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 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	853	85311	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Gmina Miasto Szczecin	9 864,00	5 931,99	60,1%
3	853	85395	2317	Realizacja projektu pn. "Lokomotywa dla klientów PCPR w Policach" przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	Gmina Police	27 972,90	0,00	0,0%
Ogółem						137 836,90	30 931,99	22,4%

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0%
2	750	75095	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	18 000,00	12 000,00	66,7%
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	Organizacja pozarządowa w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 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 prowadząca działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,0%
5	851	85195	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi 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	65 000,00	65 000,00	100,0%
6	852	85203	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze promocji i ochrony zdrowia	134 592,00	67 296,00	50,0%
7	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Policach	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	407 232,00	135 377,84	33,2%
8	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	280 746,00	117 763,24	41,9%

TABELA 12

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach	Organizacja pozarządowa w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej	404 410,00	200 460,13	49,6%
10	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	5 000,00	33,3%
11	853	85311	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,0%
12	853	85311	6230	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	77 765,00	0,00	0,0%
13	853	85395	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia 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	35 000,00	32 500,00	92,9%
14	921	92195	2360	Uposzechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	40 000,00	24 000,00	60,0%
15	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	90 000,00	76 500,00	85,0%
Ogółem						1 768 805,00	799 917,21	45,2%

Zmiany w budżecie Powiatu Polickiego dokonane w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2019 r.	Zmiany planu dochodów dokonane				Plan dochodów na 30.06.2019 r.
					przez Radę Powiatu w Policach		przez Zarząd Powiatu w Policach		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	12 720 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00	0,00	14 902 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 700 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00	0,00	14 882 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 700 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00	0,00	11 882 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 600 455,00	0,00	0,00	127 801,00	0,00	2 728 256,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 455,00	0,00	0,00	127 801,00	0,00	2 728 256,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 705,00	0,00	0,00	127 801,00	0,00	345 506,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 000,00
710			Działalność usługowa	1 858 000,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	1 904 750,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 336 000,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	1 382 750,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2019 r.	Zmiany planu dochodów dokonane				Plan dochodów na 30.06.2019 r.
					przez Radę Powiatu w Policach		przez Zarząd Powiatu w Policach		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	46 750,00	0,00	0,00	0,00	46 750,00
	71015		Nadzór budowlany	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
750			Administracja publiczna	101 200,00	6 078,00	5 500,00	29 400,00	5 500,00	125 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 500,00	578,00	0,00	0,00	0,00	20 078,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	5 500,00	5 500,00	29 400,00	5 500,00	45 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	16 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 500,00	0,00	29 400,00	5 500,00	29 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2019 r.	Zmiany planu dochodów dokonane				Plan dochodów na 30.06.2019 r.
					przez Radę Powiatu w Policach		przez Zarząd Powiatu w Policach		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	30 387,00	0,00	30 387,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 387,00	0,00	30 387,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	30 387,00	0,00	30 387,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 544 000,00	0,00	0,00	452 468,00	0,00	3 996 468,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 544 000,00	0,00	0,00	452 468,00	0,00	3 996 468,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 544 000,00	0,00	0,00	452 468,00	0,00	3 996 468,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 054 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 054 842,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 001 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 001 842,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 201 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 201 842,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2019 r.	Zmiany planu dochodów dokonane				Plan dochodów na 30.06.2019 r.
					przez Radę Powiatu w Policach		przez Zarząd Powiatu w Policach		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			Różne rozliczenia	33 561 863,00	812 358,00	1 072 405,00	0,00	0,00	33 301 816,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 043 696,00	0,00	1 072 405,00	0,00	0,00	28 971 291,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 043 696,00	0,00	1 072 405,00	0,00	0,00	28 971 291,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	812 358,00	0,00	0,00	0,00	812 358,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 648,00	0,00	0,00	0,00	34 648,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	777 710,00	0,00	0,00	0,00	777 710,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 518 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 167,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 167,00
801			Oświata i wychowanie	5 783 535,00	90 153,19	9 589,00	1 403,00	0,00	5 865 502,19
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	1 403,00	0,00	1 403,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	1 403,00	0,00	1 403,00
	80110		Gimnazja	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
		0830	Wpływy z usług	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
	80111		Gimnazja specjalne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	5 746 235,00	90 153,19	9 589,00	0,00	0,00	5 826 799,19
		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	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 200,00
		0830	Wpływy z usług	809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 829,00	0,00	0,00	0,00	9 829,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 300 124,00	0,00	8 588,00	0,00	0,00	2 291 536,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2019 r.	Zmiany planu dochodów dokonane				Plan dochodów na 30.06.2019 r.
					przez Radę Powiatu w Policach		przez Zarząd Powiatu w Policach		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 906 960,00	48 195,19	0,00	0,00	0,00	1 955 155,19
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 851,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	168 850,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 129,00	0,00	0,00	0,00	32 129,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	984 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	924 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	984 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	924 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	924 000,00
852			Pomoc społeczna	998 538,00	1 210,00	108 000,00	119 844,00	0,00	1 011 592,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 338,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 592,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2019 r.	Zmiany planu dochodów dokonane				Plan dochodów na 30.06.2019 r.
					przez Radę Powiatu w Policach		przez Zarząd Powiatu w Policach		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 746,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	11 844,00	0,00	11 844,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	11 844,00	0,00	11 844,00
	85295		Pozostała działalność	583 200,00	1 210,00	108 000,00	108 000,00	0,00	584 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 770,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	75 980,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 430,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 241 121,00	1 232 693,50	0,00	115 970,70	0,00	4 589 785,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	78 932,00	0,00	78 932,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 167,00	0,00	1 167,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	77 765,00	0,00	77 765,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2019 r.	Zmiany planu dochodów dokonane				Plan dochodów na 30.06.2019 r.
					przez Radę Powiatu w Policach		przez Zarząd Powiatu w Policach		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000,00	0,00	0,00	11 208,70	0,00	161 208,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	0,00	0,00	11 208,70	0,00	161 208,70
	85333		Powiatowe urzędy pracy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 891 121,00	1 232 693,50	0,00	25 830,00	0,00	4 149 644,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 678,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 763 861,00	672 599,95	0,00	0,00	0,00	2 436 460,95
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 395,00	65 906,55	0,00	0,00	0,00	172 301,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00	25 830,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	405 765,00	450 905,00	0,00	0,00	0,00	856 670,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2019 r.	Zmiany planu dochodów dokonane				Plan dochodów na 30.06.2019 r.
					przez Radę Powiatu w Policach		przez Zarząd Powiatu w Policach		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	38 422,00	43 282,00	0,00	0,00	0,00	81 704,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 016 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 017 300,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	548 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2019 r.	Zmiany planu dochodów dokonane				Plan dochodów na 30.06.2019 r.
					przez Radę Powiatu w Policach		przez Zarząd Powiatu w Policach		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85410		Internaty i bursy szkolne	366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 700,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
855			Rodzina	2 885 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2019 r.	Zmiany planu dochodów dokonane				Plan dochodów na 30.06.2019 r.
					przez Radę Powiatu w Policach		przez Zarząd Powiatu w Policach		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 314 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00
	92601		Obiekty sportowe	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
		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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			OGÓŁEM:	110 352 154,00	2 190 242,69	1 195 494,00	3 059 273,70	65 500,00	114 340 676,39

Zmiany w budżecie Powiatu Polickiego dokonane w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Zmiany planu wydatków dokonane				Plan wydatków na 30.06.2019 r.
				przez Radę Powiatu w Policach		przez Zarząd Powiatu w Policach		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
020		Leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600		Transport i łączność	17 771 350,00	441 232,00	0,00	2 208 568,00	26 568,00	20 394 582,00
	60014	Drogipublicznychpowiatowe	17 700 000,00	433 530,00	0,00	2 208 313,00	26 313,00	20 315 530,00
	60095	Pozostaładziałalność	71 350,00	7 702,00	0,00	255,00	255,00	79 052,00
630		Turystyka	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	63003	Zadaniawzakresieupowszechnianiaturystyki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
700		Gospodarkamieszkaniowa	734 705,00	0,00	0,00	277 801,00	150 000,00	862 506,00
	70005	Gospodarkagruntamiinieruchomościami	734 705,00	0,00	0,00	277 801,00	150 000,00	862 506,00
710		Działalnośćusługowa	908 000,00	55 000,00	0,00	18 009,00	18 009,00	963 000,00
	71012	Zadaniaz zakresugeodezjiikartografii	386 000,00	55 000,00	0,00	15 355,00	15 355,00	441 000,00
	71015	Nadzórbudowlany	522 000,00	0,00	0,00	2 654,00	2 654,00	522 000,00
750		Administracjapubliczna	13 075 130,00	578,00	0,00	131 400,00	107 500,00	13 099 608,00
	75011	Urzędywojewódzkie	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00
	75019	Radypowiatów	263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 800,00
	75020	Starostwapowiatowe	12 318 130,00	578,00	0,00	61 700,00	61 700,00	12 318 708,00
	75045	Kwalifikacjawojkowska	21 500,00	0,00	0,00	29 400,00	5 500,00	45 400,00
	75075	Promocjajednosteksamorząduterytorialnego	201 300,00	0,00	0,00	38 000,00	36 000,00	203 300,00
	75095	Pozostaładziałalność	210 200,00	0,00	0,00	2 300,00	4 300,00	208 200,00
752		Obrofanarodowa	4 000,00	2 000,00	0,00	31 387,00	1 000,00	36 387,00
	75212	Pozostałewydatkiobronne	4 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00
	75295	Pozostaładziałalność	0,00	0,00	0,00	30 387,00	0,00	30 387,00
754		Bezpieczeństwapubliczneiochronaprzeciwpózarowa	3 577 000,00	0,00	2 000,00	541 045,00	88 577,00	4 027 468,00
	75404	KomendywojewódzkiePolicji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	75411	KomendypowiatowePaństwowejStrażyPożarnej	3 544 000,00	0,00	0,00	536 045,00	83 577,00	3 996 468,00
	75414	Obronacywilna	9 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	75421	Zarządzaniekryzysowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	75495	Pozostaładziałalność	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	8 000,00
755		Wymiarsprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	12 623,00	12 623,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatnapomocprawną	198 000,00	0,00	0,00	12 623,00	12 623,00	198 000,00
757		Obsługadługupublicznego	312 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 849,00
	75702	Obsługapapierówwartościowych,kredytówipożyczekoraz innychzobowiązańjednosteksamorząduterytorialnegozali czanychdotytułu dłużnego–kredytyipożyczki	312 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 849,00
758		Różnerozliczenia	8 193 711,00	3 079 022,00	4 151 427,00	0,00	0,00	7 121 306,00
	75818	Rezerwyogólneicelowe	3 079 022,00	3 079 022,00	4 151 427,00	0,00	0,00	2 006 617,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Zmiany planu wydatków dokonane				Plan wydatków na 30.06.2019 r.
				przez Radę Powiatu w Policach		przez Zarząd Powiatu w Policach		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 114 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 689,00
801		Oświata i wychowanie	34 311 305,00	7 772 650,19	18 700,00	1 438 061,00	1 436 658,00	42 066 658,19
	80101	Szkoły podstawowe	2 336 820,00	0,00	0,00	3 500,00	13 500,00	2 326 820,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 344 104,00	12 000,00	0,00	44 966,00	64 046,00	7 337 024,00
	80105	Przedszkola specjalne	205 531,00	0,00	0,00	1 703,00	0,00	207 234,00
	80110	Gimnazja	1 911 334,00	0,00	0,00	21 400,00	140 000,00	1 792 734,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 729 772,00	0,00	18 700,00	43 619,00	4 737,00	1 749 954,00
	80115	Technika	1 932 045,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	1 942 745,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	554 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 312,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 868 905,00	0,00	0,00	263 471,00	130 202,00	5 002 174,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	747 949,00	0,00	0,00	3 879,00	500,00	751 328,00
	80130	Szkoły zawodowe	506 440,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	586 440,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 565 490,00	0,00	0,00	9 244,00	6 600,00	2 568 134,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	87 850,00	0,00	87 850,00
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	765 559,00	0,00	0,00	9 988,00	464,00	775 083,00
	80144	Inne formy kształcenia osób niewymienionych	197 555,00	0,00	0,00	1 338,00	990,00	197 903,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 784,00	0,00	0,00	49 280,00	43 010,00	109 054,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
	80195	Pozostała działalność	8 472 205,00	7 760 650,19	0,00	807 123,00	1 032 609,00	16 007 369,19
851		Ochrona zdrowia	1 131 000,00	0,00	0,00	30 000,00	90 000,00	1 071 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	8 000,00
	85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	984 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	924 000,00
	85195	Pozostała działalność	117 000,00	0,00	0,00	30 000,00	8 000,00	139 000,00
852		Pomoc społeczna	2 824 304,00	1 210,00	108 000,00	120 144,00	300,00	2 837 358,00
	85203	Ośrodki wsparcia	822 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 570,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	12 144,00	300,00	11 844,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	627 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 319,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	625 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 301,00
	85295	Pozostała działalność	749 114,00	1 210,00	108 000,00	108 000,00	0,00	750 324,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 030 564,00	1 108 075,91	0,00	281 699,70	165 729,00	9 254 610,61
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	607 782,00	0,00	0,00	78 932,00	49 159,00	637 555,00
	85321	Zespoły do spraw rzekania i niepełnosprawności	150 000,00	0,00	0,00	32 588,70	21 380,00	161 208,70

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Zmiany planu wydatków dokonane				Plan wydatków na 30.06.2019 r.
				przez Radę Powiatu w Policach		przez Zarząd Powiatu w Policach		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 597 441,00	0,00	0,00	24 790,00	15 300,00	2 606 931,00
	85395	Pozostała działalność	4 675 341,00	1 108 075,91	0,00	145 389,00	79 890,00	5 848 915,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 263 398,00	388 700,00	185 594,00	506 260,00	506 260,00	15 466 504,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 555 406,00	18 700,00	12 000,00	115 585,00	98 285,00	7 579 406,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 152 235,00	1 000,00	0,00	36 783,00	1 127,00	2 188 891,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 512 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 855,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 569 275,00	0,00	0,00	348 492,00	40 100,00	2 877 667,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 498,00	0,00	0,00	5 400,00	8 400,00	43 498,00
	85495	Pozostała działalność	1 392 129,00	369 000,00	173 594,00	0,00	358 348,00	1 229 187,00
855		Rodzina	8 237 454,00	0,00	0,00	12 907,00	12 907,00	8 237 454,00
	85504	Wspieranie rodziny	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 403 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 048,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 572 706,00	0,00	0,00	12 907,00	12 907,00	3 572 706,00
	85595	Pozostała działalność	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	546 626,00	0,00	1 558,00	1 558,00	3 046 626,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	546 626,00	0,00	0,00	0,00	796 626,00
	90004	Utrzymanie i eni w miastach i gminach	223 000,00	0,00	0,00	0,00	1 558,00	221 442,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłacie kar za korzystanie ze środowiska	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	377 000,00	0,00	0,00	1 558,00	0,00	378 558,00
	90095	Pozostała działalność	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
926		Kultura fizyczna	3 129 196,00	600 000,00	500 000,00	220 023,00	220 023,00	3 229 196,00
	92601	Obiekty sportowe	1 966 696,00	0,00	0,00	200 023,00	40 023,00	2 126 696,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	90 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 092 500,00	600 000,00	500 000,00	0,00	180 000,00	1 012 500,00
		OGÓŁEM:	120 381 966,00	13 995 094,10	4 965 721,00	5 831 485,70	2 837 712,00	132 405 112,80