

PROTOKÓŁ NR XXII/2020
SESJI RADY POWIATU W POLICACH
w dniu 25 września 2020 r.

Stan radnych w Radzie Powiatu w Policach

– 19

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

– 14

PRZEBIEG OBRAD

Pkt 1. Otwarcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – *O godz. 10.00 otworzył XXII sesję Rady Powiatu w Policach. Dzień dobry Państwu, przypadł mi dzisiaj zaszczyt prowadzenia obrad XXII sesji Rady Powiatu. W związku z tym, że pan Przewodniczący dzisiaj nie mógł być zadanie dla mnie myślę dość ambitne, ponieważ po panu Przewodniczącym prowadzić obrady to łatwo nie będzie, tym bardziej, że nie ma pana Sekretarza. Mam nadzieję, że przy Państwa pomocy i udziale uda mi się te obrady przeprowadzić w miarę sprawnie, może być tylko lepiej, zobaczymy. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie przywitać pana Posła Dariusza Wieczorka. Panu Posłowi towarzyszy pani Teresa Szymańska, Dyrektor biura poselskiego. Witam serdecznie Panią Skarbnik, szczególnie serdecznie, ponieważ w tej roli po raz pierwszy w obradach naszego gremium uczestniczy. Witam serdecznie wszystkich radnych. Witam również media.*

Pkt 2. Stwierdzenie quorum.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – *Stwierdził, że w obradach uczestniczy 13 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.*

Pkt 3. Przedstawienie porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Porządek obrad macie Państwo przedstawiony, więc zapytam tylko czy macie Państwo jakieś uwagi?

Nie zgłoszono uwag.

Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu w Policach w dniu 25 września 2020 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 28 sierpnia 2020 r. i protokołu XXI sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 11 września 2020 r.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok (Nr druku: 1/XXII/20).
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok (Nr druku: 2/XXII/20).
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego (Nr druku: 3/XXII/20).
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2020 roku.
10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku.
11. Priorytety budżetowe na 2021 rok.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie obrad.

Pkt 4. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 28 sierpnia 2020 r. i protokołu XXI sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 11 września 2020 r.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – *Stwierdził, iż nie wniesiono uwag do protokołu XX sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 28 sierpnia 2020 r. i protokołu XXI sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 11 września 2020 r., w związku z tym zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołów.*

Wyniki głosowania są następujące:

za - 13

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.

Protokoły zostały jednogłośnie przyjęte przez Radę Powiatu w Policach.

*Na sesję przybył Mariusz Sarnecki, Radny Powiatu Polickiego.
Od tej chwili w obradach uczestniczy 14 radnych.*

Pkt 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach.

Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Starosta Policki Andrzej Bednarek – My Drodzy Państwo, jako Zarząd to co mieliśmy w przedmiocie obrad posiedzeń Zarządu, to Państwo macie w materiałach. Informacja drogowa, mam nadzieję, że do Państwa też dotarła. Tam są w zasadzie takie trzy najistotniejsze informacje, jedna dotycząca Stobna, bo jak pamiętacie Państwo mieliśmy ten kłopot z tym odkryciem archeologicznym, ale okazuje się, że firma STRABAG, tak jak jest zapisane, poprosiła o trzytygodniowy okres przesunięcia umowy. Przy dobrych warunkach istnieje duże prawdopodobieństwo, że na 1 listopada, co jest dla nas zawsze, nie tylko Polaków takim ważnym dniem, też poprzez komunikację jest realna szansa, że wszystko już będzie uruchomione. W zasadzie można powiedzieć, że nakładki są już porobione, tam tylko został jeden fragment konstrukcji i pozostałość ścieżki rowerowej, czyli tą ważną sprawą dla osób, które są reprezentantami społeczności Gminy Dobra. Podjęliśmy decyzję jako Zarząd i zlecieliśmy bodajże 23 tys. zł będzie kosztować, dokładnie nie pamiętam, koncepcja zagospodarowania pobocza i warunków bezpieczeństwa na odcinku pomiędzy Bartoszewem w kierunku Dobrej, głównie o Sławoszewo chodzi, o tą serpentynę. Jakiś czas temu na sesji był reprezentant w imieniu mieszkańców, była wspólna petycja i doszliśmy do wniosku, że jedynym obiektywnym argumentem takim, który mógłby nam przedstawić sytuację będzie jednak opracowanie przez siłę fachową i osoby, które będą mogły określić zarówno przez to zdiagnozować kwestię dotyczącą chodnika, ale głównie pod kątem organizacji ruchu, spowalniania. To pozwoli na to, żeby w późnej perspektywie szukać rozwiązań na miarę możliwości. Nie bez znaczenia też jest fakt dla Gminy Dobra, szczególnie dla mieszkańców, którzy obserwują to i pewnie najwięcej ci, którzy mieszkają przy drodze w Dobrej, w kierunku Lubieszyna. Droga jest dobra, nadal po remoncie, natomiast brak pobocza to nie musimy się przekonywać, że jest dużym utrudnieniem, tym bardziej, że powstały i powstają tam nadal duże skupiska ludzkie, czyli osiedla. Dlatego ta koncepcja zostanie przygotowana, ona odpowie nam na pytanie dotyczące lokalizacji pasa drogowego, ewentualnych kosztów, gdyby chcieć pójść

w kierunku inwestycji, a więc odszkodowania, ale również zaplanuje budowę ścieżki i ruchu rowerowego. Nie wiem jeszcze w jakiej konstrukcji, też czekamy i tu trzeba podkreślić, że środki na ten cel przeznaczyła Gmina Dobra. Pani Wójt przekazała środki, żeby to opracowanie zlecić. Całą resztę staraliśmy się zawrzeć w sprawozdaniu i będziemy starali się na bieżąco Państwa informować o jakichś istotnych sprawach. Dużo się teraz dzieje, okres września, to okres bardzo trudny i skomplikowany i znowu widzimy rosnące statystyki pandemiczne, które niestety nie napawają nas wszystkich optymizmem. Z coraz większym niepokojem patrzymy na szkołę, bo tu są skupiska bardzo duże. Mieliśmy dwa swoje przypadki, swoje w miejscu, w którym wystąpiły, ale też trzeba przyznać, że współpraca pomiędzy służbami sanitarnymi, poziom przygotowania Dyrektora w tym konkretnym przypadku Zespołu Szkół naprawdę jest budujący, ponieważ przez dwa dni weekendu, wszystkie te rzeczy które są obiektywnie konieczne do zrealizowania, a więc zabezpieczenie potencjalnie osób zarażonych, ale i dezynfekcja, przygotowanie na poniedziałek szkoły, to wszystko bardzo sprawnie przebiegało. Można powiedzieć, że w zasadzie w jeden dzień to wszystko się odbyło, ponieważ musimy się liczyć, że takie przypadki niestety będą dalej występować. W tym tygodniu będziemy montować te bramki i zdaję sobie sprawę, że pewna część opinii publicznej może podchodzić do tego sceptycznie, natomiast my wychodzimy z założenia, a przede wszystkim mamy hojnego sponsora i tu już można oficjalnie powiedzieć spółkę Grupę Azoty, były PDH, które dało nam darowiznę 100 tys. zł i te 80 tys. zł na bramki, które będą w urzędzie pracy i we wszystkich naszych placówkach. W urzędzie zostały sfinansowane z tych właśnie środków i też jest okazja, aby im za to drugi raz podziękować, natomiast same bramki uważam, choć one nie przestrzegają, one nie ochronią nas ale bez wątpienia stanowią istotny element, wsparty jeszcze do tego termometrami, w które są szkoły doposażone, czyli takie podwójne kontrole, a w pewnych przypadkach, być może przeziębien czy grypy, ale to co najistotniejsze od wysokich temperatur będą chronić te społeczności duże, przed tym, aby rzeczywiście ta osoba potencjalnie zarażona została rano wyłapana spośród tych osób, które przychodzą rano na zajęcia. Jeśli są jakieś pytania teraz czy później to prosimy Państwa o nie. Na tym bym zakończył, jeśli do tego co powiedziałem albo co zostało przygotowane są jakieś pytania to bardzo prosimy.

Radny Powiatu Polickiego Jacek Fabisiak – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja krótko tylko chciałem podziękować, bo sprawa ścieżki rowerowo-piesznej między Dobrą a Lubieszynem jest wałkowana chyba z 15 lat i cieszę się, że nareszcie wszyscy dojrzelismy do tego, żeby przynajmniej przygotować projekt, przynajmniej koncepcję tego zadania. Na pewno nie tylko mieszkańcy przy tej drodze ale poruszający się w kierunku na Lubieszyn będą bardzo zadowoleni. Mieszkam tam, ale nie o to chodzi, widzę po prostu co dzieje się i jaki jest ogromny ruch rowerowy na tej drodze powiatowej, także jeszcze raz dziękuję. Jeśli chodzi o Sławoszewo, nie dalej jak w zeszłym tygodniu wpłynęło kolejne pismo od mieszkańców Sławoszewa oparte 115 podpisami, więc przygotowanie tej obiektywnej oceny, stanu bezpieczeństwa zwłaszcza na odcinku Sławoszewa myślę, że wyjdzie na dobre wszystkim i Państwu też serdecznie za to dziękuję.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Dziękuję. Szanowni Państwo, jeśli pozwolicie zaproszę Pana Posła Dariusza Wieczorka do mikrofonu, będzie lepiej słyszać. Zapraszam serdecznie.

Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dariusz Wieczorek – Panie Starosto, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przyznam szczerze, że cieszę się z tego, że tutaj jestem i mówiąc krótko przyjechałem, nie dlatego, że mam jakąś sprawę, że trwa jakaś kampania wyborcza, że zabiegamy o jakąś sprawę, nie, po prostu przyjechałem jako samorządowiec do samorządowca pozdrowić Was serdecznie i zobaczyć jak sobie w tej ciężkiej sytuacji radzicie.

Przyznam szczerze jak widzę te tablety to można powiedzieć, że można się tutaj czuć jak w polskim parlamencie, bo dokładnie tak samo to wszystko funkcjonuje i też w taki sam sposób głosujemy, czyli część osób może głosować zdalnie, część osób może być na sali. Natomiast jestem ogromnie wdzięczny za te trudne miesiące, bo wszystkie samorządy rzeczywiście przeżyły trud marca, były bardzo trudne momenty i bardzo trudne chwile. Myślę, że to było ogromne doświadczenie dla nas wszystkich. Oczywiście, żeby była jasność nie wiadomo jak ta sytuacja będzie się dalej rozwijać, nie wiadomo jak ta epidemia będzie się rozwijać, natomiast przed nami na pewno jeszcze trudniejszy czas. Trudniejszy czas nawet ze względu na finanse samorządów, dzisiaj nowelizacja budżetu Państwa, która już w tej chwili jest przedstawiona to zwiększenie deficytu do poziomu 109 mld zł i to pewnie nie jest ostatnie słowo. To są problemy pewnie, które będą wynikały ze zwiększonych wpływów, podatków PIT, CIT, jeżeli chodzi o budżety samorządowe. Dzisiaj zresztą pewnie macie na swojej agendzie informację o budżetach, będzie pewnie jeszcze nie jedna dyskusja, będzie problem konstruowania budżetu na 2021 rok. To będzie problem z oświatą, to gdzie szereg spraw z którymi będziemy musieli się zmierzyć i ja wierzę, że sobie z tym wszystkim poradzimy. Samorządy mówiąc krótko, widać to od początku powstania samorządu w tej nowej formule, po prostu sobie świetnie radzą i w sposób efektywny wydają środki finansowe. Chcę tylko o jednej rzeczy powiedzieć. Mam biuro tutaj w Policach. Dziękuję władzom samorządowym, że umożliwiły, aby to uruchomić. Ja i parlamentarzyści jesteśmy do dyspozycji i jeżeli jakiegokolwiek problemy są Panie Starosto, Panie Przewodniczący można spokojnie dzwonić i będziemy starali się pomóc. Tych problemów może być sporo. My obserwujemy to co się dzieje, jeżeli chodzi o tą dużą inwestycję w Azotach, w związku z czym też jeżeli będzie jakaś potrzeba interwencji jesteśmy w tej sprawie do dyspozycji. Życzę po prostu owocnych obrad i jeszcze raz chcę powiedzieć, że trzymam kciuki za samorząd Powiatu Polickiego, żebyście w tych wszystkich sprawach finansowych i nie tylko sobie po prostu dzielnie radzili, a my będziemy się starali przyjmować takie ustawy, żebyście nie musieli na ten polski parlament narzekać. Dziękuję bardzo.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Dziękujemy bardzo Panie Pośle. To budujące jak były samorządowiec przyszedł, żeby pokazać nasze działania i mamy nadzieję, że pozostali posłowie, też byli samorządowcy dołączą do Pana Posła Wieczorka i wspólnymi siłami będziemy tutaj bez akcentów politycznych próbowali naszej ojczyźnie małej sprawować tak władzę, by społeczeństwo było usatysfakcjonowane. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, a teraz Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu.

Pkt 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok (Nr druku: 1/XXII/20).

Starosta Policki Andrzej Bednarek – Bardzo bym prosił, jeśli Pan będzie uprzejmy, przekazać głos Pani Skarbnik.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Bardzo proszę Pani Skarbnik.

Skarbnik Powiatu Polickiego Teresa Kalinowska – Szanowni Państwo, przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok zakłada zmniejszenie deficytu o kwotę 131 tys. 506,39 zł. Jest to związane ze zmianami w realizacji dwóch projektów wieloletnich, realizowanych przez MOW w Policach, to jest projekt „Our Vision”, „Our Art.”, „Our Power”. Dochody w tych projektach zostały dostosowane do faktycznych wpływów w roku bieżącym na rachunek Powiatu Polickiego. Wydatki są dostosowane do zmienionych harmonogramów rzeczowych obu projektów. Pozostałe zmiany przedstawione

w załączniku nr 1 do projektu uchwały nie powodują zmian w deficycie. Związane są po pierwsze kwota 65 tys. 100 zł to jest przesunięcie pomiędzy rozdziałami pozostała działalność w ramach administracji publicznej do działu rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, to jest w ramach funkcjonowania PCPR, w tej kwocie 12 tys. 695 zł są to środki przeznaczone na dotację podmiotową dla WTZ-ów. Kolejna zmiana nie powodująca zmian w deficycie to jest przesunięcie kwoty 230 tys. zł w ramach budżetu Zespołu Szkół pomiędzy rozdziałami 80115 technika a 854 internaty i bursy szkolne. W celu dostosowania do prawidłowej struktury podziału kosztów i wydatków w jednostce. Kolejna zmiana 50 tys. zł jest to przesunięcie pomiędzy rozdziałem 80120 Licea Ogólnokształcące i obiekty sportowe. To również dotyczy Zespołu Szkół, dostosowania się prawidłowej struktury wydatków i kosztów. Zmiany w rozdziale 80195 to jest zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 14 tys. 312,81 zł są to środki jakie Zespół Szkół otrzymał z PUP w ramach krajowego funduszu szkoleń na realizowane szkolenia. Kwota 59 tys. 710 zł to jest zwiększenie i dochodów i wydatków w ramach projektu realizowanego przez Zespół Szkół „kształtowanie kompetencji na pograniczu”.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Komisje merytoryczne pracowały nad tym projektem uchwały i bardzo proszę, może w pierwszej kolejności Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Pani Małgorzata Siemianowska.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Małgorzata Siemianowska – Komisja we wtorek procedowała nad projektem tej uchwały i zaopiniowała go pozytywnie.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji i Kultury.

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Danuta Chylewska-Kęsy – Komisja również zapoznała się z projektem uchwały i pozytywnie ją zaopiniowała.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Dziękuję bardzo. Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej Pan Shivan Fate.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej Shivan Fate – Panie Przewodniczący, w zasadzie nie obradowaliśmy nad tą uchwałą, ponieważ ta uchwała nie jest w pracy naszej komisji, ale jak najbardziej zapoznaliśmy się z jej treścią i pozytywnie opiniujemy.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, dziękuję bardzo. To w takim razie przystępujemy do głosowania. *Zarządził głosowanie nad projektem uchwały (Nr druku: 1/XXII/20) stanowiącym załącznik nr 10 do protokołu.*

Wyniki głosowania są następujące:

za - 14

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przez Radę Powiatu w Policach.

***Uchwała Nr XXII/149/2020
Załącznik nr 11 do protokołu***

Pkt 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok (Nr druku: 2/XXII/20).

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Bardzo proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie.

Skarbnik Powiatu Polickiego Teresa Kalinowska – Szanowni Państwo, uchwała zmieniająca w sprawie budżetu jest to uchwała porządkowa. Jeśli chodzi o załączniki do budżetu załącznik nr 1 to są zmiany w dotacjach podmiotowych, zmienia się pozycja druga, zwiększenie kwoty dotacji, na warsztaty terapii zajęciowej o kwotę 12 tys. 695 zł. Są to zmiany, które przed chwilą Państwo podjęliście w uchwale w sprawie zmian w budżecie. W załączniku nr 2 dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zmiana dotyczy pozycji nr 11 i wprowadzenie pozycji 12 zmienia się kwotę 24 tys. 252,70 zł, pozycja 12 to jest wprowadzenie 180 tys. zł. Są to zmiany jakie były dokonane uchwałą Zarządu na koniec sierpnia. Są to środki, które pochodzą z PFRON-u na zakup mikrobusów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynkach WTZ. Dziękuję bardzo.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu o opinię.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Małgorzata Siemianowska – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Dziękuję bardzo. Proszę Pan Shivan Fate, Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej Shivan Fate – Obradowaliśmy nad uchwałą i pozytywnie została oceniona.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Bardzo dziękuję. Przechodzimy do głosowania. *Zarządził głosowanie nad projektem uchwały (Nr druku: 2/XXII/20) stanowiącym załącznik nr 12 do protokołu.*

Wyniki głosowania są następujące:

za - 14

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przez Radę Powiatu w Policach.

***Uchwała Nr XXII/150/2020
Załącznik nr 13 do protokołu***

Pkt 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego (Nr druku: 3/XXII/20).

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Bardzo proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie.

Skarbnik Powiatu Polickiego Teresa Kalinowska – Szanowni Państwo, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej podyktowane są tym, że zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych „wpf” musi być zgodna w zakresie przychodów, rozchodów, wydatków i rozchodów z budżetem i w związku ze zmianami podjętymi przez Państwa przed chwilą, dostosowane zostały te wartości w załączniku nr 1. Natomiast załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Powiat Policki tutaj zmieniają się wartości w dwóch projektach, których zmiany zostały też dokonane przed chwilą w uchwale. To jest projekt realizowany przez MOW „Our Vision” i „Our Art”, „Our Power”. Trzecia zmiana jest to zmiana realizatora. Projekt już był poprzednio wykazywany w „wpf” to jest pozycja 16 w grupie pierwszych wydatków unijnych „Kształcenie zawodowe na pograniczu”, zmiana ze Starostwa Powiatowego na MOW. Dziękuję.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Dziękuję Pani Skarbnik. Konsekwentnie bardzo proszę Panią Siemianowską.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Małgorzata Siemianowska – Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Polickiego pozytywnie zaopiniowała uchwałę.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Dziękuję. Bardzo proszę Panią Danutę Chylewską-Kęsy.

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Danuta Chylewska-Kęsy – Komisja również pozytywnie zaopiniowała.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Bardzo dziękuję, czy jeszcze jakieś inne komisje? Jeśli nie ma to przystępujemy do głosowania. ***Zarządził głosowanie nad projektem uchwały (Nr druku: 3/XXII/20) stanowiącym załącznik nr 14 do protokołu.***

Wyniki głosowania są następujące:

za - 14

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przez Radę Powiatu w Policach.

***Uchwała Nr XXII/151/2020
Załącznik nr 15 do protokołu***

Pkt 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2020 roku.

(link) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2020 roku stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Dodam, że została omówiona na komisjach. Wpłynęła również uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2020 roku – opinia jest pozytywna. Bardzo proszę Panie Starosto.

Starosta Policki Andrzej Bednarek – Jeśli można to na komisjach też o tym rozmawialiśmy, że jeśli by chcieć rozmawiać o tym, bardzo merytorycznie podejść do całej informacji byłoby to niezmiernie trudne, dlatego pozwólcie Państwo, że choć w kilku zdaniach od tej siły fachowej niech pani Skarbnik nam przedstawi samo sprawozdanie. Gdybyście uznali, że coś trzeba rozwinąć może merytorycznie nie tylko finansowo to jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jedno zdanie w imieniu Zarządu, że są dwie cyfry, które głównie skupiają to co mamy w sprawozdaniu, a więc wartości procentowe wykonanie dochodu poniżej 50%. To nie jest przypadek ani zaniedbanie to jest sytuacja związana jednak ze skutkami trudnej sytuacji gospodarczej, a co za tym realnym zmniejszeniem idzie, mówimy od 5% do 10% dochodu z tytułu wszystkich uzyskiwanych składników, głównie odpisu podatku dochodowego. Wykonanie z kolei pokazuje obraz jakby nic się nie działo, bo mówimy o pół roku, a jest około 23%. Szczegółowe dane to pokazują, ale większość zadań zarówno w sferze oświatowej, społecznej jak i drogowej realizowane jest zwyczajnie po czerwcu. Pieniądze, które będą płacone dopiero realnie wpłyną stąd też chcielibyśmy uspokoić, że wszystko w miarę przebiega tak jak planowaliśmy, natomiast trzeba przyznać, że te dochody niestety spadają. Pani Skarbnik, powiedziałem te zdania, a one w jakiś sposób wyczerpują, natomiast gdyby jednak chciała Pani uzupełnić i jeśli Państwo przede wszystkim mają pytania to pewnie tak byłoby najłatwiej.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tej informacji? Czy Pani Skarbnik chciałaby jeszcze coś uzupełnić?

Skarbnik Powiatu Polickiego Teresa Kalinowska – Pan Starosta już przedstawił, a poza tym na komisji było omawiane.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Dobrze. Widzę, że sesja przebiega w zawrotnym tempie. Przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad.

Pkt 10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Oczywiście była omawiana na poszczególnych komisjach. Czy są jakieś pytania? Nie widzę.

Pkt 11. Priorytety budżetowe na 2021 rok.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Komisje na swoich posiedzeniach omawiały priorytety. Większość komisji, z tego co wiem, przedłożyła je do Zarządu, ale chcielibyśmy, aby wybrzmiały na sali obrad. Może zaczniemy od Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Małgorzata Siemianowska – Przedstawiła priorytety stanowiące *załącznik nr 18* do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Dziękuję. Proszę Pani Chylewska-Kęsy, Przewodniczącą Komisji Edukacji i Kultury.

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Danuta Chylewska-Kęsy – Przedstawiła priorytety stanowiące *załącznik nr 19* do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Proszę Przewodniczącą Komisji Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki Dariusz Podhajny.

Przewodniczący Komisji Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki Dariusz Podhajny – Przedstawił priorytety stanowiące *załącznik nr 20* do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Proszę Przewodniczącą Komisji Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa Jacek Fabisiak.

Przewodniczący Komisji Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa Jacek Fabisiak – Przedstawił priorytety stanowiące *załącznik nr 21* do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Dziękuję Panie Przewodniczący. Jak Państwo Radni zauważyli Komisja Środowiska napracowała się najbardziej, jeśli chodzi o priorytety. To wynika oczywiście ze stanu dróg przy naprawdę dużym wysiłku, bo jak z perspektywy czasu oceniam aktywność samorządu powiatowego w Policach to naprawdę robimy bardzo dużo, a do zrobienia mamy jeszcze bardzo wiele. Jest to

oczywiście uzależnione od stanu finansów i od tego czy w jakiś sposób uda się pozyskać jakieś dodatkowe fundusze. Co nie zmienia faktu Panie Przewodniczący, dziękuję za uznanie, liczyłem na to, że stolica powiatu będzie wymieniona na pierwszym miejscu chociaż mam świadomość tego, że to nie jest najgorsza z dróg jakie trzeba będzie wyremontować w Powiecie Polickim. Ogromne zadanie dla Zarządu i dla nas wszystkich. Dziękuję Panie Przewodniczący i bardzo proszę Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej Shivana Fate.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej Shivan Fate – Dziękuję Panie Przewodniczący. Zanim zacznę chciałem jedno słowo skierować do Pana Fabisiaka. Faktycznie, jeżeli chodzi o priorytety drogowe są one bardzo ważne, ale jedną rzecz chciałem podkreślić, a mianowicie nie da rady tego zrealizować, jeżeli nie będzie dobrej współpracy między samorządowcami. Zachęcam samorządy lokalne w postaci wójtów, burmistrzów, żeby naprawdę dobrze współpracowali z Zarządem Powiatu. Jest dobra wola i mam nadzieję, że priorytety, które zostały wymienione zostaną zrealizowane w najbliższej przyszłości. Przedstawił priorytety stanowiące *załącznik nr 22* do protokołu.

Pkt 12. Interpelacje i zapytania radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę Pani Siemianowska.

Radna Powiatu Polickiego Małgorzata Siemianowska – Temat, który chcę poruszyć był poruszany na Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu może zupełnie przez przypadek, ale myślę, że musi wybrzmieć na sesji. Pan Starosta też został o tym poinformowany. Otóż, Panie Starosto, kwestia budowy fabryki polimerów. Wiemy, że przybędzie około 2 tysiące jak nie więcej osób z Azji i Indii, które mają pracować na terenie powiatu. Te osoby już przyjeżdżają, rozmieszczane są w różnych miejscach gminy i całego powiatu. Chciałabym, żeby powstała jakaś kampania albo żeby do opinii publicznej trafiły informacje, że te osoby są tutaj po to, żeby pracować. To nie są imigranci. Są różne głosy, jeżeli chodzi o sytuację jaka np. teraz jest w Brzózkach. To są informacje, które muszą wybrzmieć. To nie jest zagrożenie. Te osoby są na dobrowolnych kwarantannach. Wiadomo, przyjeżdżają z zagranicy. Polimery dobrze podeszły do sytuacji, że te kwarantanny są, aczkolwiek trzeba jakąś większą kampanię zrobić. Rozmawialiśmy z panem Shivanem Fate, żeby to na poziomie województwa zachodniopomorskiego się zadziało, ale też proszę, żeby w naszej miejscowości ta informacja trafiła do ludzi bezpośrednio, którzy gdzieś mieszkają w okolicy, którzy przejeżdżają przez te miejsca gdzie te osoby są zakwaterowane na tą chwilę. Wiem, że pan Starosta ma stały kontakt z Hyundaiem, który buduje tą inwestycję i nią zarządza, więc proszę tylko, żeby jakieś informacje dotarły. Też odnośnie tego jak te osoby są traktowane, bo wiem że mają jakieś miasteczka powstać dla pracowników i czy one będą zamknięte czy nie. Chcemy, żeby osoby z innych krajów dobrze się u nas czuły i my też nie chcemy czuć zagrożenia. Tyle w temacie. Dziękuję.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Proszę Pan Starosta.

Starosta Policki Andrzej Bednarek – Ja ze swojej strony i też chcę żeby to wybrzmiało. Trudno mi się odnosić do kwestii, które nie dotyczą nas samych. To nie jest w naszej kompetencji, choć szeroko pojęte bezpieczeństwo publiczne też zawiera pewne elementy pewnych niepokojów społecznych nie tylko sytuacji kryzysowych. W związku z tym pozwólcie Państwo, że zadeklaruję jako Zarząd, mamy rzeczywiście systematyczne spotkania i poruszymy ten problem rzeczywiście. Taka sugestia dotycząca doinformowania,

przygotowania społeczności na to miałyby bez wątpienia takie skutki trochę zaradcze zanim to nastąpi a to, że rzeczywiście potrzeba pracowników do inwestycji to oczywiste. Zawsze to było podkreślane, bo następuje ten moment realizacji inwestycji gdzie zwyczajnie nie tylko już sprzęty, podwykonawcy, ale pracownicy, jako że u nas jest na tyle dobra sytuacja i nigdy nie było szans na pozyskanie tak dużej liczby na tym terenie to nigdy nie było tajemnicą będą przyjeżdżali do nas z najdalszych zakątków świata. Biorąc pod uwagę całość to prawda, że dobrze by było, choć po części społeczeństwo na to przygotować, aby uniknąć przede wszystkim złych rzeczy, które w tym zakresie się dzieją. Wiemy też, że reakcje społeczne w różnych zakresach są różne. Przyjmuję to jak najbardziej i rozumiem, że jest to wyraz woli wszystkich radnych, bo na komisji wszyscy raczej jednolicie myśleli. Będziemy rozmawiali z Zarządem firmy, PDH też, bo oni koordynują, ale również Hyundai, żeby rzeczywiście coś w tym zakresie zrobić. To jest tylko kwestia pewnej aktywności oczywiście.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Dziękuję Panie Starosto. Jeśli mogę jedno zdanie w tej kwestii to chciałbym zauważyć, że to jest na terenie Gminy Police i myślę, że dobrze by było gdyby gmina też włączyła się w te rozmowy, jeśli to możliwe Panie Starosto.

Starosta Policki Andrzej Bednarek – Nie ma problemu. Trzy miesiące temu został powołany zespół złożony z firmy PDH, Hyundai, ponieważ są różne tematy społeczne tak jak na początku przywiezienie ogromnych ilości betonu, przez 24 godziny co 6 minut jeździły betoniarki, aby wylewać fundamenty i wymaga to pewnego rodzaju uprzedzenia. Muszę powiedzieć, że operacyjnie cały czas jest dobrze jak w tych zakresach jest wzajemna komunikacja, ale rzeczywiście w tak istotnej sprawie ten zespół roboczy, choć powołany i wiem że są wyznaczeni przedstawiciele, moim zdaniem powinien zwyczajnie poruszać to w jakiejś agendzie i decydować. Przecież przez gminę, powiat to nie jest problem, abyśmy i my włączyli się w tą kampanię. Zresztą kiedy rozmawialiśmy o tym, żeby chociażby Koreę też przybliżyć, Zespół Szkół ma duże możliwości i nic złego by nie było gdybyśmy jakiś element tej wielonarodowości czy też samej Korei wprowadzili. Jesteśmy otwarci, ale rzeczywiście sami tego zrobić nie możemy. Musi być zgoda i wola stąd też jest to taki moment, żeby rzeczywiście wykorzystując wszystkie samorządy zwrócić na to uwagę nie tylko w kwestii przyzwyczajenia, ale konkretnie rozwiązywania tych problemów, napięć społecznych, bo to jest chyba główny problem. Dziękuję i przyjmuję jak najbardziej.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Czy jeszcze ktoś w tym punkcie? Proszę Pani Siemianowska.

Radna Powiatu Polickiego Małgorzata Siemianowska – Zgłosiłam się jeszcze, aby odnieść się do pana Burmistrza Police, którego osobiście poinformowałam o sytuacji, bo wiemy też, że w Trzebieży będą przebywały osoby bodajże z Indii. Generalnie bym chciała, żeby nie robić z tego tajemnicy, że przybędzie tyle osób, żeby była większa świadomość społeczna, że z takich i takich regionów to są takie i takie osoby, że one tu będą i będą na czas realizowania całego projektu. Wiadomo, że jak jest tajemnica, są niedomówienia i wymyśla się różne historie niepotrzebnie, które zaburzają obraz rzeczywistości. Wydaje mi się, że tylko kampania informacyjna da faktycznie przybliżenie regionów z których te osoby będą do nas przybywały i myślę, że to wystarczy. Dziękuję.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Dziękuję to bardzo zasadna inicjatywa. Czy jeszcze ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Proszę Pan Shivan Fate.

Radny Powiatu Polickiego Shivan Fate – Rzeczywiście rozmawialiśmy w zasadzie po komisji, jeżeli chodzi o ten temat. Jako przedstawiciel tak naprawdę samorządu województwa mieliśmy do czynienia z podobnymi tematami w okręgu koszalińskim gdzie do firmy przyjechało trzystu pracowników z Nepalu. W każdym razie bez wchodzenia w szczegóły to jest temat bardzo ważny z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa szczególnie lokalnego. Jest to bardzo ważne i należy po prostu zająć się tym tematem. Samorządy różnie podchodzą do tematu. Są samorządy, które tam gdzie nie ma woli, mówią co mnie obchodzi, co ja mogę itd. Wydaje mi się, że ten temat powinien być podjęty nie tylko przez samorząd, ale przez wszystkich partnerów społecznych i publicznych, mam na myśli Policję, Straż Graniczną, samorządy powiatowe, województwa, gminne i też Gmina Police, ale i Miasto Szczecin powinien się zaangażować. Liczby pracowników, które będą przyjeżdżać to nie jest dwóch czy trzech pracowników do stu osób to jest prawie dwa tysiące osób.

Starosta Policki Andrzej Bednarek – Gdyby opierać się na danych z prezentacji, ale w szczytowym momencie nawet pięć tysięcy.

Radny Powiatu Polickiego Shivan Fate – Ale mówię też jako przewodniczący komisji, ważne żeby pokazać jakie są prawa i jakie są obowiązki. Ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy muszą widzieć jakie są ich prawa i obowiązki. Naszemu społeczeństwu trzeba to wytłumaczyć. Na pewno tej sprawy nie rozwiążemy na tej sesji. To wymaga szerszego spotkania, szerszego grona i mam nadzieję, że do tego dojdzie.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Dziękuję Panie Przewodniczący. Za pamięci jak budowano Zakłady Chemiczne Police kilkadziesiąt lat temu, a byłem świadkiem to też pamiętam, że nasze wewnętrzne, krajowe relacje były różne, bo z różnych stron Polski przyjeżdżali. Jak ważna jest rola w tym momencie samorządu gminnego jak i powiatowego to świadomość tego mieć musimy. Proszę Pani Siemianowska.

Radna Powiatu Polickiego Małgorzata Siemianowska – Jeszcze odnośnie tego tematu. Tak jak pan wspomniał Zakłady Chemiczne były budowane bodajże 30 lat temu...

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Więcej lat temu 50.

Radna Powiatu Polickiego Małgorzata Siemianowska – Nie pamiętam, nie było mnie na świecie zresztą. Spłynęły do nas za Odrę osoby z całego kraju, które budowały Zakłady Chemiczne jest pytanie, dlaczego teraz tak się nie dzieje. Wiem, że kopalnie są zamykane, na południu, na wschodzie Polski są problemy z pracą. Tu Zakłady Chemiczne się budują, dlaczego nie Polacy. To moja osobista dygresja.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Króciutko odpowiem, bo jestem w temacie. To jest trochę inna inwestycja dużo mniejsza po drugie bardzo specjalistyczna. Nie jesteśmy przygotowani do realizacji takiej inwestycji, a to jest na licencji i ilość osób potrzebna do budowy jest zdecydowanie mniejsza niż 50 lat temu. Przetarg wygrała firma niestety nie Polska, więc Polacy nie przyjadą.

Pkt 13. Wnioski i oświadczenia radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Proszę Pani Aneta Rejczyk-Matysiak.

Radna Powiatu Polickiego Aneta Rejczyk-Matysiak – Przedstawiła wniosek stanowiący *załącznik nr 23* do protokołu. Jest to duży problem oprócz szkoły mamy również przedszkole, które niedawno się otworzyło. Prawie tysiąc osób uczęszcza w to jedno miejsce. Robią się tam straszne korki przez co ludzie się denerwują i próbują na siłę wymuszać pierwszeństwo wjeżdżając pod prąd, czyli nie jadą jeden za drugim tylko wyjeżdżają z szeregu i jadą na czołówkę, a potem w momencie gdy nadjeżdża samochód z przeciwka zjeżdżają na chodnik. Dostałam zdjęcia małej dziewczynki idącej chodnikiem i wjeżdżający samochód na chodnik po to żeby uniknąć zderzenia z samochodem z przeciwka. To jest niedopuszczalne. Życie dziecka jest bardzo ważne i nie można wybierać zderzenia z innym samochodem czy życie dziecka. Jest to niedopuszczalne, żeby się takie sytuacje działy, a się dzieją. To nie jest jeden przypadek, że w tym miejscu na wysokości ze światłami do szkoły ludzie wyjeżdżają właśnie z tego korku i wjeżdżają na chodnik. Jeżeli byśmy postavili tam barierki zabezpieczające co jakiś czas to nie ma wtedy możliwości wjechania samochodu na ten chodnik tym bardziej na pieszego albo dziecko, bo to już jest tragiczne co by mogło się stać w tym miejscu. Dziękuję.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Proszę Pan Dariusz Podhajny.

Radny Powiatu Polickiego Dariusz Podhajny - Przedstawił wnioski stanowiące *załączniki nr 24 i 25* odpowiednio.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Proszę Pan Starosta.

Starosta Policki Andrzej Bednarek – Chciałem się odnieść, żeby się upewnić, czy te korki i zatory to wynik przebudowy związanej ze Stobnem, czy to jest naturalna kumulacja?

Radny Powiatu Polickiego Dariusz Podhajny – Naturalna kumulacja w związku z tym, że to jest szkoła, przedszkole. Były próby ewentualnej zmiany światła, ale to niestety wtedy korkuje drogę krajową. Niestety nie da się tego problemu rozwiązać dopóki jest ta droga.

Radna Powiatu Polickiego Aneta Rejczyk-Matysiak – Poza tym w tym roku otworzyło się tam przedszkole także więcej osób dojeżdża w to samo miejsce i to powoduje jeszcze większe korki. Tak się dzieje od rana przed godziną 8.00 do godzin popołudniowych.

Starosta Policki Andrzej Bednarek – Przepraszam taka dygresja bardzo dziękuję za tą uwagę. Oczywiście zajmiemy się na ile to możliwe i przede wszystkim podejmiemy ten temat. Rozumiem wnioski otrzymamy. Natomiast tylko pod rozwagę, jako zamknięcie, jest to klasyczny przykład w stosunku do dróg powiatowych, gdzie powiat nie ma żadnego realnego wpływu na proces rozwoju tych terenów, a skutki dotyczą nas. Wiem, że Państwo macie to przekonanie, padały zresztą deklaracje, ale to jest klasyczny przykład gmina buduje przedszkole i tutaj akurat z Gminą Dobrą jest dobra współpraca i nie patrzmy w tej kategorii, ale proszę zrozumieć te nasze 175 km dróg w różnych gminach Kołbaskowie, Policach przecież Przęsocin teraz 13 mln zł. Mamy nadzieję, bo jesteśmy po słowie, będziemy mieli spotkanie i liczymy na to, że radni zrozumieją i znajdą to dofinansowanie. Konieczna jest ta współpraca i czasami wydatkowanie środków gminnych, ponieważ to gminy, ich rozwój budownictwa mają realny wpływ na te procesy, które powodują, że czasami te małe drogi tego zwyczajnie nie wytrzymują. Przepraszam za tą dygresję, ale myślę, że warto.

Radna Powiatu Polickiego Aneta Rejczyk-Matysiak – Chciałam tylko dodać, że tak jak pan Starosta zauważył mamy dobrą współpracę z panią Wójt i myślę, że współpracowała w tej sprawie. Dziękuję.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Czy są jeszcze jakieś wnioski? Proszę Pani Małgorzata Siemianowska.

Radna Powiatu Polickiego Małgorzata Siemianowska – Chciałam za pośrednictwem mediów przekazać informację. Czy jest taka możliwość?

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Myślę, że tak.

Radna Powiatu Polickiego Małgorzata Siemianowska – Drodzy Państwo, jak wiecie od poniedziałku zaczyna się przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży. Jest przekierowany ruch linii samorządowej. Cały ruch będzie się odbywał ulicą Rybacką przy kościele. Z tymże będą utrudnienia, ponieważ dwa auta osobowe często nie mogą się tam zmieścić, a co dopiero duży autobus, który będzie tamtędy przejeżdżał. Do tego jest jeszcze kolejna inwestycja robiona nie bezpośrednio w Trzebieży. Na tym terenie stacjonują firmy, które tą inwestycję robią, a mianowicie budowa dwóch wysp na Zalewie Szczecińskim. Ruch autokarów, które przywożą osoby do budowy tych wysp jest wzmożony, aczkolwiek auta, które dowożą materiały też tylko i wyłącznie przemieszczają się ulicą Rybacką. Sygnalizuję, że będzie sygnalizacja świetlna i ruch będzie naprzemienny. Bardzo bym chciała, żeby to trafiło do wszystkich i żeby nie było wjeżdżania na teren budowy ulicy Polnej.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś wnioski?

Wniosków nie zgłoszono.

Pkt 14. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd – Chciałbym tylko przypomnieć, że kolejna sesja odbędzie się 23 października 2020 r. Mam nadzieję, że będziemy mogli ją przeprowadzić w taki sam sposób, czyli na sali sesyjnej.

O godz. 11.00 stwierdził, że porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu w Policach został wyczerpany. Podziękował radnym za udział w obradach, a następnie ogłosił zamknięcie sesji Rady Powiatu w Policach.

*Na oryginale właściwe podpisy
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Janusza Szwyda*

*osób sporządzających protokół
Izabeli Geller
Izabeli Ziółkowskiej*

**Lista obecności
radnych na XXII sesji
Rady Powiatu w Policach
w dniu 25 września 2020 r.**

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

**Lista obecności
gości na XXII sesji
Rady Powiatu w Policach
w dniu 25 września 2020 r.**

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Dariusz Wieczorek	Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>
2.	Teresa Szymańska	Dyrektor Biura Poselskiego	<i>Na oryginale właściwy podpis</i>
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXII/20
z sesji Rady Powiatu w Policach
z dnia 25 września 2020 r.

Policz, 18 września 2020 r.

A/a

AO.0002.8.1.2020.IS

Z uwagi na wniosek Starosty Polickiego z dnia 17 września 2020 r., działającego na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468), dotyczący poszerzenia porządku obrad XXII sesji Rady Powiatu w Policach w dniu 25 września 2020 r., uprzejmie informuję, że materiały na sesję wraz ze zmienionym porządkiem obrad zostały zamieszczone w programie eSesja oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach pod adresem:
<https://powiatpolicki.bip.net.pl/?a=12554>

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

Policz, 10 września 2020 r.

A/a

AO.0002.8.2020.IS

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) **zwołuję na dzień 25 września 2020 r. (piątek) na godz. 10⁰⁰ XXII sesję Rady Powiatu w Policach.**

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

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

Protokoły odpowiednio XX i XXI sesji Rady Powiatu w Policach zostaną wyłożone do wglądu na 3 dni przed sesją w Biurze Rady Powiatu w Policach, zlokalizowanym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 (II piętro, pokój 202), a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach.

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

Uwaga!

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

**Porządek obrad
XXII sesji Rady Powiatu w Policach
w dniu 25 września 2020 r.**

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 28 sierpnia 2020 r. i protokołu XXI sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 11 września 2020 r.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach.
6. **Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok (Nr druku: 1/XXII/20).**
7. **Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok (Nr druku: 2/XXII/20).**
8. **Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego (Nr druku: 3/XXII/20).**
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2020 roku.
10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku.
11. Priorytety budżetowe na 2021 rok.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie obrad.

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

**Porządek obrad
XXII sesji Rady Powiatu w Policach
w dniu 25 września 2020 r.**

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 28 sierpnia 2020 r. i protokołu XXI sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 11 września 2020 r.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2020 roku.
7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku.
8. Priorytety budżetowe na 2021 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad.

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

Policz, 23 września 2020 r.

SPRAWOZDANIE
z pracy Zarządu Powiatu w Policach
za okres od 28 sierpnia 2020 r. do 23 września 2020 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 4 posiedzeniach, podczas których przyjął 4 projekty uchwał Rady Powiatu w Policach, podjął 16 uchwał Zarządu Powiatu w Policach, a także zajął 13 stanowisk.

I. Inicjatywy uchwałodawcze Zarządu Powiatu w Policach.

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

- 1) *zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego,*
- 2) *zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok,*
- 3) *zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok,*
- 4) *zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego,*

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

II. Uchwały Zarządu Powiatu w Policach.

Zarząd podjął uchwały w następujących sprawach:

- 1) ***zmian w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2020 rok – uchwała Nr 382/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.***

Uchwałą tą Zarząd dokonał, w związku z podjętą przez Radę Powiatu w Policach w dniu 28 sierpnia 2020 r. uchwałą Nr XX/142/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok, zmian w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2020 rok.

- 2) ***zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2020 rok – uchwała Nr 383/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.***

Uchwałą tą Zarząd dokonał zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- 1) 710 rozdział 71015 o kwotę 3 360,00 zł, w związku z decyzją nr 349/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r., zwiększając Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach;*
- 2) 754 rozdział 75411 o kwotę 9 400,00 zł, w związku z decyzją nr 317/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r., zwiększając Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat odpraw emerytalnych, równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy oraz na bieżącą działalność w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;*
- 3) 853 rozdział odpowiednio:*
 - a) 85311 o kwotę 209 359,02 zł, w związku z zawartą z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umową na dofinansowanie zadań polegających na zakupie mikrobusów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie i remoncie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remoncie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Policach,*
 - b) 85321 o kwotę 409,70 zł, w związku z decyzją nr 311/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r., zwiększając Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,**a ponadto dokonał, na wnioski dysponentów danych części budżetu, zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2020 rok.*

3) zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu odrębnymi ustawami na 2020 rok – uchwała Nr 384/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Uchwałą tą Zarząd zmienił, w związku z podjętymi w dniach odpowiednio 13 sierpnia 2020 r. i 31 sierpnia 2020 r., uchwałami odpowiednio Nr 374/2020 i Nr 383/2020 w sprawie zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2020 rok, plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu odrębnymi ustawami na 2020 rok.

4) zatwierdzenia instrukcji planistycznej „Zasady opracowywania projektu budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok” – uchwała Nr 385/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Uchwałą tą Zarząd zatwierdził i wprowadził do stosowania instrukcję planistyczną „Zasady opracowywania projektu budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok”.

5) upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „E-learning – wyzwanie współczesnej szkoły” – uchwała Nr 386/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Uchwałą tą Zarząd upoważnił panią Agatę Jarymowicz, Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „E-learning – wyzwanie współczesnej szkoły”, realizowanym w ramach Programu „Fundusz Małych Projektów Interreg V A Nabór Specjalny COVID-19 w ramach Komunikacja – Integracja – Współpraca”, Działanie – Edukacja.

6) umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Polickiemu – Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – uchwała Nr 387/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Uchwałą tą Zarząd umorzył należności pieniężne przypadające Powiatowi Polickiemu – Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach z tytułu czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej 2 w Policach za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. w łącznej kwocie 14.768,76 zł. Umorzenie, o którym mowa stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

7) zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2020 rok – uchwała Nr 388/2020 z dnia 9 września 2020 r.

Uchwałą tą Zarząd dokonał zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- 1) 700 rozdział 70005 o kwotę 2 000 zł, w związku z decyzją nr 365/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 września 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa;*
- 2) 754 rozdział 75495 o kwotę 25 500 zł, w związku z decyzją nr 366/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 września 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach, a ponadto dokonał, na wnioski dysponentów danych części budżetu, zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2020 rok.*

8) udzielenia dotacji celowej na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F – uchwała Nr 389/2020 z dnia 9 września 2020 r.

Uchwałą tą Zarząd udzielił Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Policach dotacji celowej w wysokości 24.252,70 zł ze środków przyznanych Powiatowi Polickiemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar F”, z przeznaczeniem na „Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Policach”.

9) umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Polickiemu – Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – uchwała Nr 390/2020 z dnia 9 września 2020 r.

Uchwałą tą Zarząd umorzył należności pieniężne przypadające Powiatowi Polickiemu – Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach z tytułu czynszu za najem nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej 2 w Policach za okres od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. w łącznej kwocie 934,42 zł. Umorzenie, o którym mowa stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

10) aneksu do porozumienia dotyczącego Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gminie Dobra – uchwała Nr 391/2020 z dnia 9 września 2020 r.

Uchwałą tą Zarząd wyraził zgodę na zawarcie aneksu do porozumienia zawartego w dniu 29 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Polickim a Gminą Dobra dotyczącego Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gminie Dobra.

11) aneksu do umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Polickim w 2020 roku” – uchwała Nr 392/2020 z dnia 9 września 2020 r.

Uchwałą tą Zarząd wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Polickim w 2020 roku” zawartej w dniu 29 listopada 2019 r., zmienionej aneksem z dnia 12 marca 2020 r.

12) zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2020 rok – uchwała Nr 393/2020 z dnia 17 września 2020 r.

Uchwałą tą Zarząd dokonał zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 754 rozdział 75411 o kwotę odpowiednio:

- 1) 228 720 zł, w związku z decyzją nr 372/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 września 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;*
- 2) 22 900,00 zł, w związku z decyzją nr 367/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 września 2020 r., zwiększającą Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem*

na zakup pralnic – suszarki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach,
a ponadto dokonał, na wnioski dysponentów danych części budżetu, zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2020 rok.

13) zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Football Factory w Przecławiu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „FOOTBALL FACTORY DECATHLON KIPSTA CUP” – uchwała Nr 394/2020 z dnia 17 września 2020 r.

Uchwałą tą Zarząd zlecił Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Football Factory z siedzibą w Przecławiu 93/6, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „FOOTBALL FACTORY DECATHLON KIPSTA CUP”.

14) rozwiązania umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Polickim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „AMICUS” w Policach – uchwała Nr 395/2020 z dnia 17 września 2020 r.

Uchwałą tą Zarząd wyraził zgodę na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy Nr 322/EK/2020 o realizację zadania publicznego pod tytułem: „3 Bieg Korczaka o Puchar Dyrektora SOSW Nr 1 DNR” zawartej w dniu 26 czerwca 2020 r. między Powiatem Polickim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „AMICUS” z siedzibą w Policach.

15) aneksu do umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wyścig kolarski III POLICE MTB MARATON” – uchwała Nr 396/2020 z dnia 17 września 2020 r.

Uchwałą tą Zarząd wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy z dnia 15 czerwca 2020 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Wyścig kolarski III POLICE MTB MARATON”.

16) aneksu do umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „TEDDY CUP 2020 – Międzynarodowy Turniej w gimnastyce artystycznej w Policach” – uchwała Nr 397/2020 z dnia 17 września 2020 r.

Uchwałą tą Zarząd wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy z dnia 15 czerwca 2020 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „TEDDY CUP 2020 – Międzynarodowy Turniej w gimnastyce artystycznej w Policach”.

III. Stanowiska Zarządu Powiatu w Policach.

Zarząd zajął następujące stanowiska w sprawach bieżących:

- 1) przyjął „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2020 roku,

- 2) przyjął „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku,
- 3) zaakceptował projekt odpowiedzi na pismo Burmistrza Polic w sprawie zrzeczenia się w całości przez Powiat Policki odszkodowania za nieruchomości oznaczone działkami nr 1/11 o pow. 0,0604 ha i nr 27/6 o pow. 0,0207 ha, z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police, gmina Police,
- 4) wyraził zgodę na usunięcie trzech drzew z terenu nieruchomości oznaczonej działką nr 17/3, z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police, stanowiącej własność Powiatu Polickiego w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach oraz zaakceptował projekt odpowiedzi do Dyrektora w tej sprawie,
- 5) zaakceptował projekt odpowiedzi na wniosek pani Danuty Chylewskiej-Kęsy, Radnej Powiatu Polickiego, z dnia 25 sierpnia 2020 r., w sprawie naprawy chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego w Policach pomiędzy ul. J. Korczaka i ul. Kresową,
- 6) wyraził zgodę na usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej działką nr 20, z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police, stanowiącej własność Powiatu Polickiego w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach oraz zaakceptował projekt odpowiedzi do Dyrektora w tej sprawie,
- 7) zaakceptował projekt odpowiedzi na pismo Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży z dnia 24 sierpnia 2020 r., w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie nauki ucznia w Branżowej Szkole I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży,
- 8) uznał celowość realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „FOOTBALL FACTORY DECATHLON KIPSTA CUP” przez Uczniowski Klub Sportowy Football Factory w Przecławiu w drodze zlecenia z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zobowiązał Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach do podjęcia niezbędnych działań w przedmiotowym zakresie,
- 9) zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 r. oraz zobowiązał Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach do podjęcia działań mających na celu przeprowadzenie konsultacji ww. projektu uchwały w sposób określony w uchwale Nr XIV/113/2015 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 288),

- 10) *zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2021 r. za usunięcie z obszaru wodnego i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Polickiego oraz zobowiązał Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach do podjęcia działań mających na celu przeprowadzenie konsultacji ww. projektu uchwały w sposób określony w uchwale Nr XIV/113/2015 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 288),*
- 11) *postanowił przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 r. z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Policach oraz zaakceptował treść pisma do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach informującego o ww. konsultacjach,*
- 12) *postanowił przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie ustalenia opłat w 2021 r. za usunięcie z obszaru wodnego i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Polickiego z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Policach oraz zaakceptował treść pisma do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach informującego o ww. konsultacjach,*
- 13) *przyjął bez uwag sprawozdania Sekretarza Powiatu Polickiego z dnia 10 września 2020 r. z realizacji zarządzenia Starosty Nr 4/Org/00 z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie kontroli wykonania stanowisk i decyzji Zarządu Powiatu i Rady Powiatu od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.*

*Na oryginale właściwy podpis
Starosty Polickiego
Andrzeja Bednarka*

Policz, 25 września 2020 r.

INFORMACJA O PRACY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z na odc. Szczecin – Stobno

Wykonawca ukończył roboty bitumiczne na całym przebudowywanym odcinku drogi za wyjątkiem ułożenia warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni i ciągu pieszo-rowerowego, która zostanie wykonana w ciągu dwóch najbliższych tygodni. W związku ze wstrzymaniem robót decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, Wykonawca złożył wniosek o zmianę terminu wykonania inwestycji o 3 tygodnie, tj. do dnia 6 listopada 2020 r. Wykonawca dołoży jednak starań aby przywrócić ruch na rozbudowywanym odcinku drogi przed 1 listopada 2020 r.

2. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z na odc. Wołczkowo – Dobra

W dniu 29 lipca 2020 r. zawarta została umowa z firmą MALDROBUD Sp. z o.o. sp. k. na wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z na odcinku Wołczkowo – Dobra za kwotę 3 458 605,57 zł. Inwestycja realizowana jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a termin jej ukończenia to 30.11.2020 r. zatwierdzony został już projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy, który przewiduje ruch wahadłowy podczas prowadzenia prac.

3. Koncepcje projektowe.

W dniu 22 września 2020 r. zawarte zostały umowy na opracowanie koncepcji projektowych dla zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra – Lubieszyn na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Karpackiej” oraz dla zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra – Bartoszewo w miejscowości Sławoszewo.” Opracowanie pierwszej z tych koncepcji jest w całości finansowane z dotacji Gminy Dobra.

Przygotowała:
Magdalena Sochanowska
Naczelnik Wydziału
Komunikacji, Transportu i Dróg

Informacja o realizacji przez PUP w Policach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)

Stan na dzień 23.09.2020

1. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców

Nabór wniosków został ogłoszony w dniu 2 kwietnia 2020 r. i prowadzony jest w trybie ciągłym.

Liczba złożonych wniosków – 5 537

Liczba wniosków zawierających błędy wymagające kontaktu z Wnioskodawcą i zmiany w złożonej dokumentacji – 91 %

Wnioskowana kwota – 27 636 484,40 zł

Liczba rozpatrzonych pozytywnie wniosków – 5 043

Liczba rozpatrzonych wniosków negatywnie - 477

Kwota wsparcia wypłacona wnioskodawcom - 25 173 184,40 zł

Liczba mikropożyczek umorzonych z uwagi na wypełnienie warunków zawartej umowy – 3 392

Kwota wsparcia umorzonego - 16 952 649,00 zł

Umorzenie mikropożyczki następuje po przeprowadzeniu procedury weryfikacyjnej. Jest ono inicjowane z urzędu po zakończeniu obowiązku prowadzenia przez wnioskodawcę trzymiesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, uzależnione od poziomu spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19;

Liczba złożonych wniosków – 300

Liczba wniosków zawierających błędy wymagające kontaktu z Wnioskodawcą i zmiany w złożonej dokumentacji – 88 %

Wnioskowana kwota – 8 734 139,20 zł

Liczba rozpatrzonych pozytywnie wniosków – 278

Liczba rozpatrzonych wniosków negatywnie - 22

Kwota wsparcia wypłacona wnioskodawcom - 8 415 873,29 zł

3. dofinansowanie organizacji pozarządowej lub podmiotowi pożytku publicznego części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, uzależnione od poziomu spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19;

Liczba złożonych wniosków – 2

Wnioskowana kwota – 8 268,57 zł

Liczba rozpatrzonych pozytywnie wniosków - 0

Kwota wsparcia wypłacona wnioskodawcom – 0,00 zł

Kwota wsparcia wypłacona wnioskodawcom – 0,00 zł

4. Dofinansowanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, uzależnione od poziomu spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19;

Liczba złożonych wniosków – 844

Liczba wniosków zawierających błędy wymagające kontaktu z Wnioskodawcą i zmiany w złożonej dokumentacji – 16 %
Wnioskowana kwota – 4 527 206,72 zł

Liczba rozpatrzonych pozytywnie wniosków - 778
Liczba rozpatrzonych wniosków negatywnie - 64
Kwota wsparcia wypłacona wnioskodawcom – 4 201 600,00 zł

5. Organizacja pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach

Do pracy w okresie od marca do września br. oddelegowano **25 pracowników**, którzy zajmują się w pełnym wymiarze czasu pracy weryfikacją i przygotowywaniem dokumentacji związanej z ww. instrumentami.

6. Bariery i problemy we wdrażaniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)

- zmiany w początkowym okresie realizacji ustawy przepisów i interpretacji, co wpływało na opóźnienie w podpisywaniu umów;
- częste zmiany stanu prawnego, który wymuszał ponowne weryfikowanie zakończonych umowami spraw,
- nie do końca przemyślane na poziomie Ministerstwa procedury uruchamiania środków finansowych (np. w przypadku mikropożyczek rozszerzenie grupy odbiorców z zatrudniających mikroprzedsiębiorców na samozatrudnionych);
- wydawanie przez MRPiPS interpretacji sprzecznych z istniejącym stanem prawnym (np. definicja mikroprzedsiębiorcy, która w ustawie odwołuje się do przepisów dot. prawa przedsiębiorców, a w interpretacjach ministerialnych została rozszerzona na samozatrudnionych; problemy dotyczące realizacji wsparcia na rzecz spółek cywilnych),
- oczekiwanie Ministerstwa, by za wszelką cenę wpłacać środki finansowe wnioskodawcom, bez starannego weryfikowania opracowanych wniosków i dokumentów,
- wadliwy system informatyczny, niedostosowany do specyfiki i skali problemu (szczególnie w pierwszych tygodniach uruchamiania wsparcia);
- błędy we wnioskach i dokumentacji aplikacyjnej opracowane przez Ministerstwo (w szczególności dotyczy to tzw. kalkulatorów wyliczających pracodawcom koszty związane z wynagrodzeniem);
- konieczność realizacji wsparcia dot. finansowania wynagrodzeń pracowników oraz dofinansowania przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ze środków EFS w ramach projektów pozakonkursowych, co pociąga za sobą zmiany w projektach, a w konsekwencji również prowadzenie gigantycznej sprawozdawczości (m.in. polegającej na wprowadzeniu do SL2014 blisko 1500 podmiotów/osób fizycznych z danymi identyfikacyjnymi/osobowymi);
- ogromne zainteresowanie mikropożyczkami ze strony wnioskodawców;
- wnioski składane z błędami i uchybieniami, które generują dodatkową pracę;
- niezajomość przez wnioskodawców obowiązujących zasad dot. ubiegania się o wsparcie;
- konieczność realizacji pozostałych zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (w szczególności dot. obsługi osób rejestrujących się jako bezrobotne lub pracodawców realizujących wsparcie w ramach KFS lub innych usług i instrumentów rynku pracy).

7. Dodatek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy jest świadczeniem przyznawanym w celu wsparcia osób tracących zatrudnienie, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19.

Dodatek solidarnościowy w wysokości 1 400 zł przysługuje za okres nie dłuższy niż od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., a więc maksymalnie przez 3 miesiące.

Przyznanie dodatku solidarnościowego oznacza dla Powiatowego Urzędu Pracy konieczność zawieszenia wypłaty zasiłku dla osób bezrobotnych lub pobieranego stypendium.

Po ustaniu uprawnienia do pobierania dodatku solidarnościowego Powiatowy Urząd Pracy wznowia wypłatę zasiłku lub stypendium dla osób bezrobotnych.

Okres pobierania dodatku solidarnościowego nie skraca okresu uprawnienia do świadczeń przyznanych przez urząd pracy. Świadczenia te będą wypłacone na okres wynikający z obecnych przepisów.

Obecnie do pobierania dodatku solidarnościowego uprawnione są 73 osoby bezrobotne.

8. Pozostałe uwagi

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju Urząd ograniczył bezpośrednią obsługę klientów.

Wszelkie sprawy urzędowe są załatwiane telefonicznie, elektronicznie lub przez system ePUAP.

Możliwość osobistego kontaktu z pracownikami Urzędu jest zapewniona tylko w określonych przypadkach (np. rejestracja jako osoba bezrobotna) po uprzednim umówieniu wizyty na konkretny dzień i godzinę.

W celu ograniczenia kontaktu osobistego w pozostałych sprawach do dyspozycji wszystkich klientów w monitorowanym przedsionku siedziby Urzędu jest urna na dokumenty.

Nr druku: 1/XXII/20

projekt

UCHWAŁA NR XXII/.../2020
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok

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

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 74 075,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 15 455,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 419 122,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 492 009,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 15 180 839,35 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6 680 839,35 zł;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8 500 000,00 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
750			Administracja publiczna			65 100,00	
	75095		Pozostała działalność			65 100,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			65 100,00	
801			Oświata i wychowanie	15 455,00	74 075,09	376 909,11	124 022,81
	80115		Technika			230 000,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			230 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące				50 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych				50 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 455,00	74 075,09	146 909,11	74 022,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 312,81		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		59 710,00		
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 455,00	52,28		
			wydatki na realizację zadań statutowych				14 312,81
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			146 909,11	59 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				65 100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				65 100,00
			dotacje na zadania bieżące				12 695,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych				47 405,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				230 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne				230 000,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				230 000,00
926			Kultura fizyczna			50 000,00	
	92601		Obiekty sportowe			50 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			50 000,00	
dochody				15 455,00	74 075,09		
dotacje na zadania bieżące							12 695,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						230 000,00	235 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych						115 100,00	111 717,81
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						146 909,11	59 710,00
razem				15 455,00	74 075,09	492 009,11	419 122,81

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 680 839,35
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	10 000 000,00
	- kredyty bankowe		10 000 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 680 839,35
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 500 000,00
	- kredyty bankowe		1 500 000,00

Uzasadnienie.

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

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

Natomiast zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Propozycja zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

- 1) zwiększeniu dochodów w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 52,28 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „OUR ART-OUR POWER”;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 15 455,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „our vision”;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - a) 14 312,81 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - b) 59 710,00 zł, w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do realizacji projektu pn. „Kształtowanie kompetencji kluczowych na pograniczu”;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - a) 69 492,75 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „our vision”,
 - b) 77 416,36 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „OUR ART-OUR POWER”.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu odpowiednio:

- 1) 750 rozdział 75095 w kwocie 65 100,00 zł do działu 853 rozdział 85311, w związku z przekazaniem środków na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 2) 801 rozdział 80115 w kwocie 230 000,00 zł do działu 854 rozdział 85410, w związku z koniecznością dostosowania księgowości do przyjętej struktury wydatków w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) 926 rozdział 92601 w kwocie 50 000,00 zł do działu 801 rozdział 80120, w związku z koniecznością dostosowania księgowości do przyjętej struktury wydatków w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 148 603 687,72 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 108 058 104,05 zł,
 - b) dochody majątkowe – 40 545 583,67 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 163 784 527,07 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 112 242 323,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 51 542 204,07 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 131 506,39 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 15 180 839,35 zł i zostanie pokryty:
 - a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6 680 839,35 zł,
 - b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8 500 000,00 zł.

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

*Na oryginale właściwy podpis
Skarbnika Powiatu Polickiego
Teresy Kalinowskiej*

UCHWAŁA NR XXII/149/2020
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok

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

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 74 075,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 15 455,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 419 122,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 492 009,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 15 180 839,35 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6 680 839,35 zł;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8 500 000,00 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na oryginale właściwy podpis
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Janusza Szwyda

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
750			Administracja publiczna			65 100,00	
	75095		Pozostała działalność			65 100,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			65 100,00	
801			Oświata i wychowanie	15 455,00	74 075,09	376 909,11	124 022,81
	80115		Technika			230 000,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			230 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące				50 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych				50 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 455,00	74 075,09	146 909,11	74 022,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 312,81		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		59 710,00		
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 455,00	52,28		
			wydatki na realizację zadań statutowych				14 312,81
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			146 909,11	59 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				65 100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				65 100,00
			dotacje na zadania bieżące				12 695,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych				47 405,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				230 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne				230 000,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				230 000,00
926			Kultura fizyczna			50 000,00	
	92601		Obiekty sportowe			50 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			50 000,00	
dochody				15 455,00	74 075,09		
dotacje na zadania bieżące							12 695,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						230 000,00	235 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych						115 100,00	111 717,81
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						146 909,11	59 710,00
razem				15 455,00	74 075,09	492 009,11	419 122,81

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 680 839,35
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	10 000 000,00
	- kredyty bankowe		10 000 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 680 839,35
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 500 000,00
	- kredyty bankowe		1 500 000,00

Uzasadnienie.

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

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

Natomiast zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Propozycja zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

- 1) zwiększeniu dochodów w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 52,28 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „OUR ART-OUR POWER”;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 15 455,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „our vision”;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - a) 14 312,81 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - b) 59 710,00 zł, w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do realizacji projektu pn. „Kształtowanie kompetencji kluczowych na pograniczu”;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - a) 69 492,75 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „our vision”,
 - b) 77 416,36 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „OUR ART-OUR POWER”.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu odpowiednio:

- 1) 750 rozdział 75095 w kwocie 65 100,00 zł do działu 853 rozdział 85311, w związku z przekazaniem środków na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 2) 801 rozdział 80115 w kwocie 230 000,00 zł do działu 854 rozdział 85410, w związku z koniecznością dostosowania księgowania do przyjętej struktury wydatków w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) 926 rozdział 92601 w kwocie 50 000,00 zł do działu 801 rozdział 80120, w związku z koniecznością dostosowania księgowania do przyjętej struktury wydatków w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 148 603 687,72 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 108 058 104,05 zł,
 - b) dochody majątkowe – 40 545 583,67 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 163 784 527,07 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 112 242 323,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 51 542 204,07 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 131 506,39 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 15 180 839,35 zł i zostanie pokryty:
 - a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6 680 839,35 zł,
 - b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8 500 000,00 zł.

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

Nr druku: 2/XXII/20

projekt

UCHWAŁA NR XXII/.../2020
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 25 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 214 pkt 1 oraz art. 215 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/113/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6967 oraz z 2020 r. poz. 755, 1312, 2083, 2719 i 3970) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	128 154,00
2	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	103 789,00
Ogółem					231 943,00

[illegible]

Uzasadnienie.

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

Przepis art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu.

Natomiast zgodnie z art. 214 pkt 1 oraz art. 215 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.):

- 1) w załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) zestawienie, o którym mowa w art. 214 pkt 1, sporządza się w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- 3) w zestawieniu, o którym mowa w art. 214 pkt 1, wyodrębnia się dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Potrzeba dokonania zmian w uchwale Nr XIV/113/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6967 z późn. zm.) wynika z wniosków odpowiednio:

- 1) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, o dokonanie zmiany w załączniku nr 8, polegającej na zwiększeniu kwoty dotacji podmiotowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – Warsztatów Terapii Zajęciowej w Policach o kwotę 12 695,00 zł (Lp. 2);
- 2) Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, o dokonanie zmian w załączniku nr 10, polegających odpowiednio na:
 - a) zwiększeniu kwoty dotacji celowej udzielanej z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostki spoza sektora finansów publicznych o kwotę 24 252,70 zł (Lp. 11),
 - b) udzieleniu dotacji celowej z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostki spoza sektora finansów publicznych o kwotę 180 000,00 zł (Lp. 12).

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

*Na oryginalne właściwy podpis
Skarbnika Powiatu Polickiego
Teresy Kalinowskiej*

UCHWAŁA NR XXII/150/2020
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 25 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 214 pkt 1 oraz art. 215 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/113/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6967 oraz z 2020 r. poz. 755, 1312, 2083, 2719 i 3970) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na oryginale właściwy podpis
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Janusza Szwyda

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	128 154,00
2	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	103 789,00
Ogółem					231 943,00

[illegible]

Uzasadnienie.

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

Przepis art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu.

Natomiast zgodnie z art. 214 pkt 1 oraz art. 215 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.):

- 1) w załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) zestawienie, o którym mowa w art. 214 pkt 1, sporządza się w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- 3) w zestawieniu, o którym mowa w art. 214 pkt 1, wyodrębnia się dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Potrzeba dokonania zmian w uchwale Nr XIV/113/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6967 z późn. zm.) wynika z wniosków odpowiednio:

- 1) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, o dokonanie zmiany w załączniku nr 8, polegającej na zwiększeniu kwoty dotacji podmiotowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – Warsztatów Terapii Zajęciowej w Policach o kwotę 12 695,00 zł (Lp. 2);
- 2) Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, o dokonanie zmian w załączniku nr 10, polegających odpowiednio na:
 - a) zwiększeniu kwoty dotacji celowej udzielanej z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostki spoza sektora finansów publicznych o kwotę 24 252,70 zł (Lp. 11),
 - b) udzieleniu dotacji celowej z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostki spoza sektora finansów publicznych o kwotę 180 000,00 zł (Lp. 12).

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

Nr druku: 3/XXII/20

projekt

UCHWAŁA NR XXII/.../2020
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 25 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/114/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXII/.../2020
Rady Powiatu w Policach
z dnia 25 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	148 603 687,72	108 058 104,05	33 881 030,00	300 000,00	39 734 778,00	20 450 096,84	13 692 199,21	0,00	40 545 583,67	3 840 298,00	36 057 300,28
2021	115 849 238,85	106 147 432,61	34 739 939,60	307 500,00	36 928 010,18	19 581 181,80	14 590 801,03	0,00	9 701 806,24	2 400 000,00	7 301 806,24
2022	115 226 474,50	107 703 083,09	35 608 438,08	315 187,50	37 851 210,43	20 070 711,35	13 857 535,73	0,00	7 523 391,41	1 500 000,00	6 023 391,41
2023	112 849 459,47	110 395 660,17	36 498 649,04	323 067,19	38 797 490,69	20 572 479,13	14 203 974,12	0,00	2 453 799,30	0,00	2 453 799,30
2024	113 155 551,67	113 155 551,67	37 411 115,26	331 143,87	39 767 427,96	21 086 791,11	14 559 073,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	115 984 440,46	115 984 440,46	38 346 393,15	339 422,46	40 761 613,66	21 613 960,88	14 923 050,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	118 884 051,48	118 884 051,48	39 305 052,97	347 908,03	41 780 654,00	22 154 309,91	15 296 126,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	121 856 152,76	121 856 152,76	40 287 679,30	356 605,73	42 825 170,35	22 708 167,65	15 678 529,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	124 902 556,58	124 902 556,58	41 294 871,29	365 520,87	43 895 799,61	23 275 871,38	16 070 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	128 025 120,50	128 025 120,50	42 327 243,07	374 658,89	44 993 194,60	23 857 768,64	16 472 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	131 225 748,51	131 225 748,51	43 385 424,14	384 025,36	46 118 024,46	24 454 212,86	16 884 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	163 784 527,07	112 242 323,00	65 264 906,02	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	51 542 204,07	51 542 204,07	659 271,58
2021	113 849 238,85	106 147 432,61	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	7 701 806,24	7 701 806,24	0,00
2022	115 219 907,70	107 318 875,45	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	7 901 032,25	7 901 032,25	0,00
2023	111 349 459,47	108 543 207,15	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 806 252,32	2 806 252,32	0,00
2024	111 655 551,67	109 792 925,34	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 862 626,33	1 862 626,33	0,00
2025	114 984 440,46	111 068 538,17	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 915 902,29	3 915 902,29	0,00
2026	117 884 051,48	112 370 563,13	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	5 513 488,35	5 513 488,35	0,00
2027	120 856 152,76	113 699 528,58	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 156 624,18	7 156 624,18	0,00
2028	123 402 556,58	115 055 973,34	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	8 346 583,24	8 346 583,24	0,00
2029	126 525 120,50	116 440 446,99	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 084 673,51	10 084 673,51	0,00
2030	129 725 748,51	117 853 510,12	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	11 872 238,39	11 872 238,39	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-15 180 839,35	0,00	16 680 839,35	10 000 000,00	8 500 000,00	6 680 839,35	6 680 839,35	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 566,80	6 566,80	1 493 433,20	0,00	0,00	1 493 433,20	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	-4 184 218,95	2 496 620,40
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	384 207,64	1 877 640,84
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 852 453,02	1 852 453,02
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 362 626,33	3 362 626,33
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	4 915 902,29	4 915 902,29
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	6 513 488,35	6 513 488,35
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	8 156 624,18	8 156 624,18
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 846 583,24	9 846 583,24
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	11 584 673,51	11 584 673,51
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 372 238,39	13 372 238,39

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,18%	0,64%	5,02%	6,30%	8,83%	TAK	TAK
2021	2,86%	2,03%	4,81%	4,74%	7,27%	TAK	TAK
2022	2,17%	2,66%	4,38%	3,68%	6,21%	TAK	TAK
2023	2,07%	2,46%	2,46%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2024	1,97%	3,99%	3,99%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2025	1,35%	5,50%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2026	1,27%	6,97%	x	2,38%	3,41%	TAK	TAK
2027	1,19%	8,41%	x	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2028	1,61%	9,82%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2029	1,53%	11,21%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2030	1,45%	12,57%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	6 958 033,84	6 958 033,84	6 397 995,79	13 047 286,15	13 047 286,15	12 073 733,20	11 289 255,58	11 289 255,58	10 283 743,28
2021	12 410 117,48	12 410 117,48	12 410 117,48	7 301 806,24	7 301 806,24	7 301 806,24	13 692 034,22	13 692 034,22	13 692 034,22
2022	10 785 877,86	10 785 877,86	10 785 877,86	5 323 391,41	5 323 391,41	5 323 391,41	12 330 692,23	12 330 692,23	12 330 692,23
2023	0,00	0,00	0,00	2 453 799,30	2 453 799,30	2 453 799,30	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	21 533 980,62	21 533 980,62	13 374 356,25	46 984 284,54	10 691 978,92	36 292 305,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 620 706,06	6 620 706,06	6 620 706,06	20 312 740,28	13 692 034,22	6 620 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 901 032,25	7 901 032,25	7 901 032,25	20 231 724,48	12 330 692,23	7 901 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 453 799,30	2 453 799,30	2 453 799,30	2 453 799,30	0,00	2 453 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 104 277,31	46 984 284,54	20 312 740,28	20 231 724,48	2 453 799,30	89 982 548,60
1.a	- wydatki bieżące				42 802 613,39	10 691 978,92	13 692 034,22	12 330 692,23	0,00	36 714 705,37
1.b	- wydatki majątkowe				61 301 663,92	36 292 305,62	6 620 706,06	7 901 032,25	2 453 799,30	53 267 843,23
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				91 887 757,31	35 275 084,54	20 003 540,28	20 231 724,48	2 453 799,30	77 964 148,60
1.1.1	- wydatki bieżące				42 386 093,39	10 582 778,92	13 582 834,22	12 330 692,23	0,00	36 496 305,37
1.1.1.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	6 166 973,32	2 826 781,40	1 086 972,32	0,00	0,00	3 913 753,72
1.1.1.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 776 805,62	3 222 811,30	1 213 275,47	656 726,41	0,00	5 092 813,18
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	173 164,00	173 164,00	0,00	0,00	0,00	173 164,00
1.1.1.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	185 005,00	185 005,00	0,00	0,00	0,00	185 005,00
1.1.1.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	2 856 790,00	1 051 520,00	970 140,00	748 489,00	0,00	2 770 149,00
1.1.1.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	1 421 688,20	493 545,06	897 256,81	30 886,33	0,00	1 421 688,20
1.1.1.7	our vision -	MOW w Trzebieży	2019	2021	77 275,77	4 873,12	69 492,75	0,00	0,00	74 365,87
1.1.1.8	PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI -	MOW w Trzebieży	2019	2020	70 197,27	57 977,45	0,00	0,00	0,00	57 977,45
1.1.1.9	Erasmus TV International -	ZS w Policach	2019	2021	120 948,00	60 470,00	30 239,00	0,00	0,00	90 709,00
1.1.1.10	Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser" -	ZS w Policach	2019	2021	127 415,00	63 700,00	31 915,00	0,00	0,00	95 615,00
1.1.1.11	Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach -	PCPR w Policach	2017	2020	3 289 869,93	779 611,36	0,00	0,00	0,00	779 611,36
1.1.1.12	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielných w Policach -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	3 584 629,84	1 370 427,15	1 426 667,00	534 428,00	0,00	3 331 522,15
1.1.1.13	Własna przestrzeń=samodzielność -	PCPR W Policach	2019	2022	259 500,00	77 300,00	78 400,00	78 400,00	0,00	234 100,00
1.1.1.14	OUR ART - OUR POWER -	MOW w Trzebieży	2020	2022	89 670,44	9 254,08	77 416,36	3 000,00	0,00	89 670,44
1.1.1.15	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej -	Starostwo Powiatowe w Policach	2020	2022	18 000 861,00	76 629,00	7 645 469,51	10 278 762,49	0,00	18 000 861,00
1.1.1.16	Kształcenie zawodowe na pograniczu -	MOW w Trzebieży	2020	2021	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.17	Kształtowanie kompetencji kluczowyc na pograniczu -	ZS w Policach	2020	2021	85 300,00	59 710,00	25 590,00	0,00	0,00	85 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 501 663,92	24 692 305,62	6 420 706,06	7 901 032,25	2 453 799,30	41 467 843,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	287 563,79	223 349,79	0,00	0,00	0,00	223 349,79
1.1.2.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	1 132 327,87	1 132 327,87	0,00	0,00	0,00	1 132 327,87
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	2 662 827,00	2 662 827,00	0,00	0,00	0,00	2 662 827,00
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	3 746 336,00	3 746 336,00	0,00	0,00	0,00	3 746 336,00
1.1.2.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	297 025,39	200 484,73	18 899,82	77 640,84	0,00	297 025,39
1.1.2.7	Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	23 426 724,92	10 760 793,23	4 900 000,00	2 500 000,00	0,00	18 160 793,23
1.1.2.8	Działania na rzecz zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Szczecina poprzez budowę ciągu pieszo -rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 3923Z Szczecin - Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3922Z Mierzyn - Stobno -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.9	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 950 862,00	3 247 187,00	0,00	0,00	0,00	3 247 187,00
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	9 278 996,95	0,00	1 501 806,24	5 323 391,41	2 453 799,30	9 278 996,95
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 216 520,00	11 709 200,00	309 200,00	0,00	0,00	12 018 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				416 520,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	218 400,00
1.3.1.1	Zlecenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" -	SOSW dla DNR w Policach	2017	2021	416 520,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	218 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 800 000,00	11 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik w m. Stobno -	Starostwo Powiatowe w Policach	2020	2021	11 800 000,00	11 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00

Uzasadnienie.

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

Przepis art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) stanowi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Potrzeba dokonania zmian w uchwale Nr XIV/114/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wynika ze zmian odpowiednio:

- 1) w załączniku nr 1 w części dotyczącej kwot dochodów i wydatków, w związku z podjętą przez Radę Powiatu w Policach uchwałą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok, ponieważ zgodnie z art. 229 powołanej ustawy, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) w załączniku nr 3, w związku z wnioskami odpowiednio:
 - a) Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach o zmianę realizatora projektu pn. „Kształcenie zawodowe na pograniczu” ze Starostwa Powiatowego w Policach na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży,
 - b) Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży o dokonanie zmian w projektach pn. „our vision” i „OUR ART – OUR POWER”,
 - c) Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach o wprowadzenie projektu pn. „Kształtowanie kompetencji kluczowych na pograniczu”.

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

*Na oryginale właściwy podpis
Skarbnika Powiatu Polickiego
Teresy Kalinowskiej*

UCHWAŁA NR XXII/151/2020
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 25 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/114/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na oryginale właściwy podpis
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Janusza Szwyda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXII/151/2020
Rady Powiatu w Policach
z dnia 25 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	148 603 687,72	108 058 104,05	33 881 030,00	300 000,00	39 734 778,00	20 450 096,84	13 692 199,21	0,00	40 545 583,67	3 840 298,00	36 057 300,28
2021	115 849 238,85	106 147 432,61	34 739 939,60	307 500,00	36 928 010,18	19 581 181,80	14 590 801,03	0,00	9 701 806,24	2 400 000,00	7 301 806,24
2022	115 226 474,50	107 703 083,09	35 608 438,08	315 187,50	37 851 210,43	20 070 711,35	13 857 535,73	0,00	7 523 391,41	1 500 000,00	6 023 391,41
2023	112 849 459,47	110 395 660,17	36 498 649,04	323 067,19	38 797 490,69	20 572 479,13	14 203 974,12	0,00	2 453 799,30	0,00	2 453 799,30
2024	113 155 551,67	113 155 551,67	37 411 115,26	331 143,87	39 767 427,96	21 086 791,11	14 559 073,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	115 984 440,46	115 984 440,46	38 346 393,15	339 422,46	40 761 613,66	21 613 960,88	14 923 050,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	118 884 051,48	118 884 051,48	39 305 052,97	347 908,03	41 780 654,00	22 154 309,91	15 296 126,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	121 856 152,76	121 856 152,76	40 287 679,30	356 605,73	42 825 170,35	22 708 167,65	15 678 529,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	124 902 556,58	124 902 556,58	41 294 871,29	365 520,87	43 895 799,61	23 275 871,38	16 070 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	128 025 120,50	128 025 120,50	42 327 243,07	374 658,89	44 993 194,60	23 857 768,64	16 472 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	131 225 748,51	131 225 748,51	43 385 424,14	384 025,36	46 118 024,46	24 454 212,86	16 884 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	163 784 527,07	112 242 323,00	65 264 906,02	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	51 542 204,07	51 542 204,07	659 271,58
2021	113 849 238,85	106 147 432,61	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	7 701 806,24	7 701 806,24	0,00
2022	115 219 907,70	107 318 875,45	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	7 901 032,25	7 901 032,25	0,00
2023	111 349 459,47	108 543 207,15	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 806 252,32	2 806 252,32	0,00
2024	111 655 551,67	109 792 925,34	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 862 626,33	1 862 626,33	0,00
2025	114 984 440,46	111 068 538,17	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 915 902,29	3 915 902,29	0,00
2026	117 884 051,48	112 370 563,13	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	5 513 488,35	5 513 488,35	0,00
2027	120 856 152,76	113 699 528,58	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 156 624,18	7 156 624,18	0,00
2028	123 402 556,58	115 055 973,34	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	8 346 583,24	8 346 583,24	0,00
2029	126 525 120,50	116 440 446,99	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 084 673,51	10 084 673,51	0,00
2030	129 725 748,51	117 853 510,12	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	11 872 238,39	11 872 238,39	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-15 180 839,35	0,00	16 680 839,35	10 000 000,00	8 500 000,00	6 680 839,35	6 680 839,35	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 566,80	6 566,80	1 493 433,20	0,00	0,00	1 493 433,20	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	-4 184 218,95	2 496 620,40
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	384 207,64	1 877 640,84
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 852 453,02	1 852 453,02
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 362 626,33	3 362 626,33
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	4 915 902,29	4 915 902,29
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	6 513 488,35	6 513 488,35
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	8 156 624,18	8 156 624,18
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 846 583,24	9 846 583,24
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	11 584 673,51	11 584 673,51
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 372 238,39	13 372 238,39

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,18%	0,64%	5,02%	6,30%	8,83%	TAK	TAK
2021	2,86%	2,03%	4,81%	4,74%	7,27%	TAK	TAK
2022	2,17%	2,66%	4,38%	3,68%	6,21%	TAK	TAK
2023	2,07%	2,46%	2,46%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2024	1,97%	3,99%	3,99%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2025	1,35%	5,50%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2026	1,27%	6,97%	x	2,38%	3,41%	TAK	TAK
2027	1,19%	8,41%	x	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2028	1,61%	9,82%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2029	1,53%	11,21%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2030	1,45%	12,57%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	6 958 033,84	6 958 033,84	6 397 995,79	13 047 286,15	13 047 286,15	12 073 733,20	11 289 255,58	11 289 255,58	10 283 743,28
2021	12 410 117,48	12 410 117,48	12 410 117,48	7 301 806,24	7 301 806,24	7 301 806,24	13 692 034,22	13 692 034,22	13 692 034,22
2022	10 785 877,86	10 785 877,86	10 785 877,86	5 323 391,41	5 323 391,41	5 323 391,41	12 330 692,23	12 330 692,23	12 330 692,23
2023	0,00	0,00	0,00	2 453 799,30	2 453 799,30	2 453 799,30	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	21 533 980,62	21 533 980,62	13 374 356,25	46 984 284,54	10 691 978,92	36 292 305,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 620 706,06	6 620 706,06	6 620 706,06	20 312 740,28	13 692 034,22	6 620 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 901 032,25	7 901 032,25	7 901 032,25	20 231 724,48	12 330 692,23	7 901 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 453 799,30	2 453 799,30	2 453 799,30	2 453 799,30	0,00	2 453 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXII/151/2020
Rady Powiatu w Policach
z dnia 25 września 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 104 277,31	46 984 284,54	20 312 740,28	20 231 724,48	2 453 799,30	89 982 548,60
1.a	- wydatki bieżące				42 802 613,39	10 691 978,92	13 692 034,22	12 330 692,23	0,00	36 714 705,37
1.b	- wydatki majątkowe				61 301 663,92	36 292 305,62	6 620 706,06	7 901 032,25	2 453 799,30	53 267 843,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				91 887 757,31	35 275 084,54	20 003 540,28	20 231 724,48	2 453 799,30	77 964 148,60
1.1.1	- wydatki bieżące				42 386 093,39	10 582 778,92	13 582 834,22	12 330 692,23	0,00	36 496 305,37
1.1.1.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	6 166 973,32	2 826 781,40	1 086 972,32	0,00	0,00	3 913 753,72
1.1.1.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 776 805,62	3 222 811,30	1 213 275,47	656 726,41	0,00	5 092 813,18
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	173 164,00	173 164,00	0,00	0,00	0,00	173 164,00
1.1.1.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	185 005,00	185 005,00	0,00	0,00	0,00	185 005,00
1.1.1.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	2 856 790,00	1 051 520,00	970 140,00	748 489,00	0,00	2 770 149,00
1.1.1.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	1 421 688,20	493 545,06	897 256,81	30 886,33	0,00	1 421 688,20
1.1.1.7	our vision -	MOW w Trzebieży	2019	2021	77 275,77	4 873,12	69 492,75	0,00	0,00	74 365,87
1.1.1.8	PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI -	MOW w Trzebieży	2019	2020	70 197,27	57 977,45	0,00	0,00	0,00	57 977,45
1.1.1.9	Erasmus TV International -	ZS w Policach	2019	2021	120 948,00	60 470,00	30 239,00	0,00	0,00	90 709,00
1.1.1.10	Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser" -	ZS w Policach	2019	2021	127 415,00	63 700,00	31 915,00	0,00	0,00	95 615,00
1.1.1.11	Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach -	PCPR W Policach	2017	2020	3 289 869,93	779 611,36	0,00	0,00	0,00	779 611,36
1.1.1.12	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnich w Policach -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	3 584 629,84	1 370 427,15	1 426 667,00	534 428,00	0,00	3 331 522,15
1.1.1.13	Własna przestrzeń=samodzielność -	PCPR W Policach	2019	2022	259 500,00	77 300,00	78 400,00	78 400,00	0,00	234 100,00
1.1.1.14	OUR ART - OUR POWER -	MOW w Trzebieży	2020	2022	89 670,44	9 254,08	77 416,36	3 000,00	0,00	89 670,44
1.1.1.15	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej -	Starostwo Powiatowe w Policach	2020	2022	18 000 861,00	76 629,00	7 645 469,51	10 278 762,49	0,00	18 000 861,00
1.1.1.16	Kształcenie zawodowe na pograniczu -	MOW w Trzebieży	2020	2021	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.17	Kształtowanie kompetencji kluczowyc na pograniczu -	ZS w Policach	2020	2021	85 300,00	59 710,00	25 590,00	0,00	0,00	85 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 501 663,92	24 692 305,62	6 420 706,06	7 901 032,25	2 453 799,30	41 467 843,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	287 563,79	223 349,79	0,00	0,00	0,00	223 349,79
1.1.2.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	1 132 327,87	1 132 327,87	0,00	0,00	0,00	1 132 327,87
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	2 662 827,00	2 662 827,00	0,00	0,00	0,00	2 662 827,00
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	3 746 336,00	3 746 336,00	0,00	0,00	0,00	3 746 336,00
1.1.2.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	297 025,39	200 484,73	18 899,82	77 640,84	0,00	297 025,39
1.1.2.7	Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	23 426 724,92	10 760 793,23	4 900 000,00	2 500 000,00	0,00	18 160 793,23
1.1.2.8	Działania na rzecz zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Szczecina poprzez budowę ciągu pieszo -rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 3923Z Szczecin - Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3922Z Mierzyn - Stobno -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.9	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 950 862,00	3 247 187,00	0,00	0,00	0,00	3 247 187,00
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	9 278 996,95	0,00	1 501 806,24	5 323 391,41	2 453 799,30	9 278 996,95
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 216 520,00	11 709 200,00	309 200,00	0,00	0,00	12 018 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				416 520,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	218 400,00
1.3.1.1	Zlecenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" -	SOSW dla DNR w Policach	2017	2021	416 520,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	218 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 800 000,00	11 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik w m. Stobno -	Starostwo Powiatowe w Policach	2020	2021	11 800 000,00	11 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00

Uzasadnienie.

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

Przepis art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) stanowi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Potrzeba dokonania zmian w uchwale Nr XIV/114/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wynika ze zmian odpowiednio:

- 1) w załączniku nr 1 w części dotyczącej kwot dochodów i wydatków, w związku z podjętą przez Radę Powiatu w Policach uchwałą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok, ponieważ zgodnie z art. 229 powołanej ustawy, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) w załączniku nr 3, w związku z wnioskami odpowiednio:
 - a) Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach o zmianę realizatora projektu pn. „Kształcenie zawodowe na pograniczu” ze Starostwa Powiatowego w Policach na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży,
 - b) Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży o dokonanie zmian w projektach pn. „our vision” i „OUR ART – OUR POWER”,
 - c) Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach o wprowadzenie projektu pn. „Kształtowanie kompetencji kluczowych na pograniczu”.

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

Wyniki głosowania

Zak. Nr 150 do Protokołu Nr XXII/20
z sesji Rady Powiatu
z dnia 25 września 2020 r.

Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 28 sierpnia 2020 r.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (14)

Lech Barański , Andrzej Bednarek , Beata Chmielewska , Danuta Chylewska-Kęsy , Jacek Fabisiak , Shivan Fate , Marta Gręda , Joanna Napiwodzka , Dariusz Podhajny , Aneta Rejczyk-Matysiak , Mariusz Sarnecki , Małgorzata Siemianowska , Janusz Szwyd , Jolanta Toboła

NIEOBECNI (5)

Cezary Arciszewski , Waldemar Echaust , Albin Majkowski , Dariusz Ostrowski , Izabela Wesołowska-Kośmider

Głosowanie zakończono w dniu: 25 września 2020, o godz. 10:03

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2020-12-09 09:27:25

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok (Nr druku: 1/XXII/20).

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (14)

Lech Barański , Andrzej Bednarek , Beata Chmielewska , Danuta Chylewska-Kęsy , Jacek Fabisiak , Shivan Fate , Marta Gręda , Joanna Napiwodzka , Dariusz Podhajny , Aneta Rejczyk-Matysiak , Mariusz Sarnecki , Małgorzata Siemianowska , Janusz Szwyd , Jolanta Toboła

NIEOBECNI (5)

Cezary Arciszewski , Waldemar Echaust , Albin Majkowski , Dariusz Ostrowski , Izabela Wesołowska-Kośmider

Głosowanie zakończono w dniu: 25 września 2020, o godz. 10:19

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2020-12-09 09:27:59

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok (Nr druku: 2/XXII/20).

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (14)

Lech Barański , Andrzej Bednarek , Beata Chmielewska , Danuta Chylewska-Kęsy , Jacek Fabisiak , Shivan Fate , Marta Gręda , Joanna Napiwodzka , Dariusz Podhajny , Aneta Rejczyk-Matysiak , Mariusz Sarnecki , Małgorzata Siemianowska , Janusz Szwyd , Jolanta Toboła

NIEOBECNI (5)

Cezary Arciszewski , Waldemar Echaust , Albin Majkowski , Dariusz Ostrowski , Izabela Wesołowska-Kośmider

Głosowanie zakończono w dniu: 25 września 2020, o godz. 10:22

generowano w systemie eSesja.pl | 2020-12-09 09:28:18

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego (Nr druku: 3/XXII/20).

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (14)

Lech Barański , Andrzej Bednarek , Beata Chmielewska , Danuta Chylewska-Kęsy , Jacek Fabisiak , Shivan Fate , Marta Gręda , Joanna Napiwodzka , Dariusz Podhajny , Aneta Rejczyk-Matysiak , Mariusz Sarnecki , Małgorzata Siemianowska , Janusz Szwyd , Jolanta Toboła

NIEOBECNI (5)

Cezary Arciszewski , Waldemar Echaust , Albin Majkowski , Dariusz Ostrowski , Izabela Wesołowska-Kośmider

Głosowanie zakończono w dniu: 25 września 2020, o godz. 10:24

generowano w systemie eSesja.pl | 2020-12-09 09:28:39

Załącznik Nr 16 do Protokołu Nr XXII/20
z sesji Rady Powiatu w Policach
z dnia 25 września 2020 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO
1.01.2020 – 30.06.2020

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2020 roku

CZEŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego na 2020 rok uchwalony uchwałą Nr XIV/113/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 20 grudnia 2019 r. wynosił:

- 1) po stronie dochodów - **137 698 453,11 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 7 810 464,00 zł;
- 2) po stronie wydatków - **149 021 078,61 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 7 810 464,00 zł.

W planie ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **11 322 625,50 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 822 625,50 zł;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8 500 000,00 zł.

W planie założono przychody budżetu powiatu w łącznej wysokości **12 822 625,50 zł**, na które składają się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

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

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

Na dzień **30.06.2020 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- | | | |
|----|----------------------------|------------------------------|
| 3) | po stronie dochodów | - 142 810 252,21 zł , |
| | – w tym na zadania zlecone | - 8 935 266,85 zł, |
| 4) | po stronie wydatków | - 157 705 780,69 zł , |
| | – w tym na zadania zlecone | - 8 935 266,85 zł. |

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **14 895 528,48 zł**, który pokryty zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2020 r.** do **30.06.2020 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **64 210 757,75 zł** tj. **45,0 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone **4 141 283,85 zł** (57,5 % planu),

- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **45 810 391,38 zł** tj. **29,0 %** planu rocznego,
- w tym wydatki na zadania zlecone **4 334 011,06 zł** (48,5 % planu).

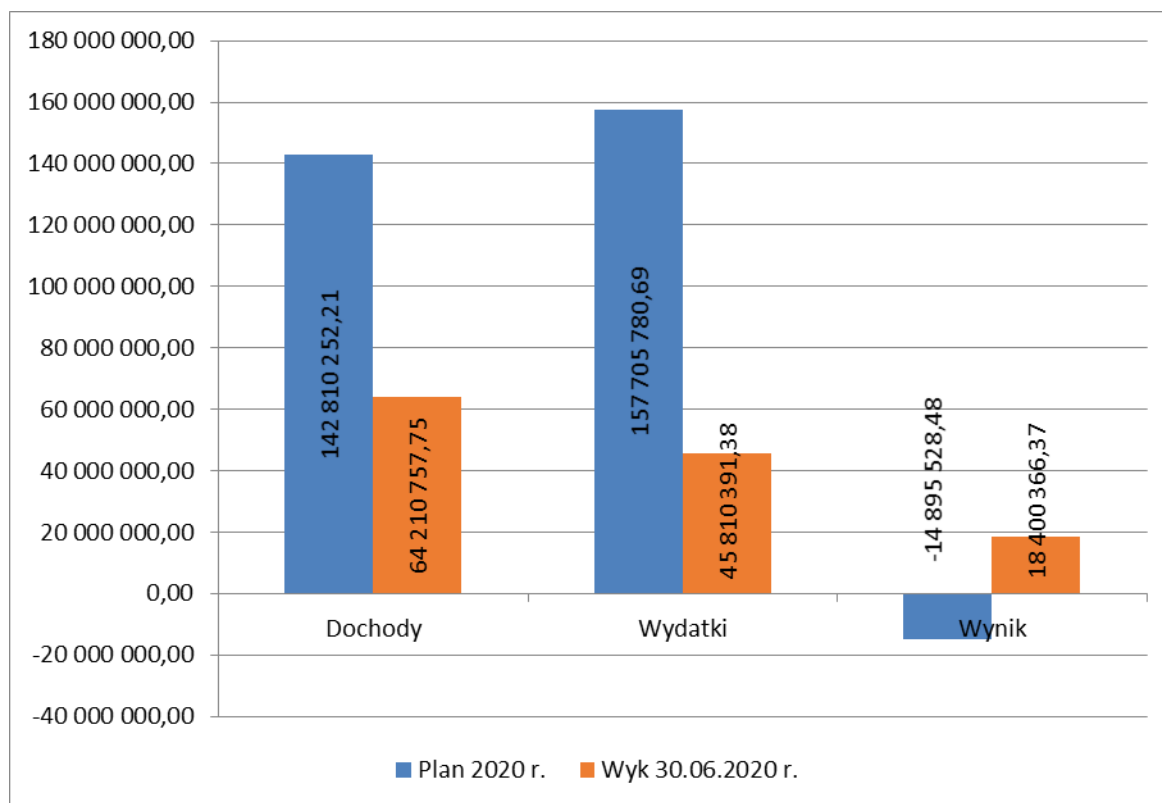
Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **30.06.2020 r.** zamyka się nadwyżką w wysokości **18 400 366,37 zł**. Nadwyżka budżetowa wynika z niższej od prognozowanej realizacji wydatków budżetowych, które w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 29,0 % planu rocznego. Decydujący wpływ na ich niskie wykonanie miały wydatki majątkowe (3,0 % planu rocznego), których realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2020 roku. Dotyczy to również projektów realizowanych przez Powiat Policki, których realizacja planowana jest w drugim półroczu br.

Poniżej realizacja wydatków Powiatu Polickiego na dzień 30.06.2020 r. w podziale na poszczególne zadania.

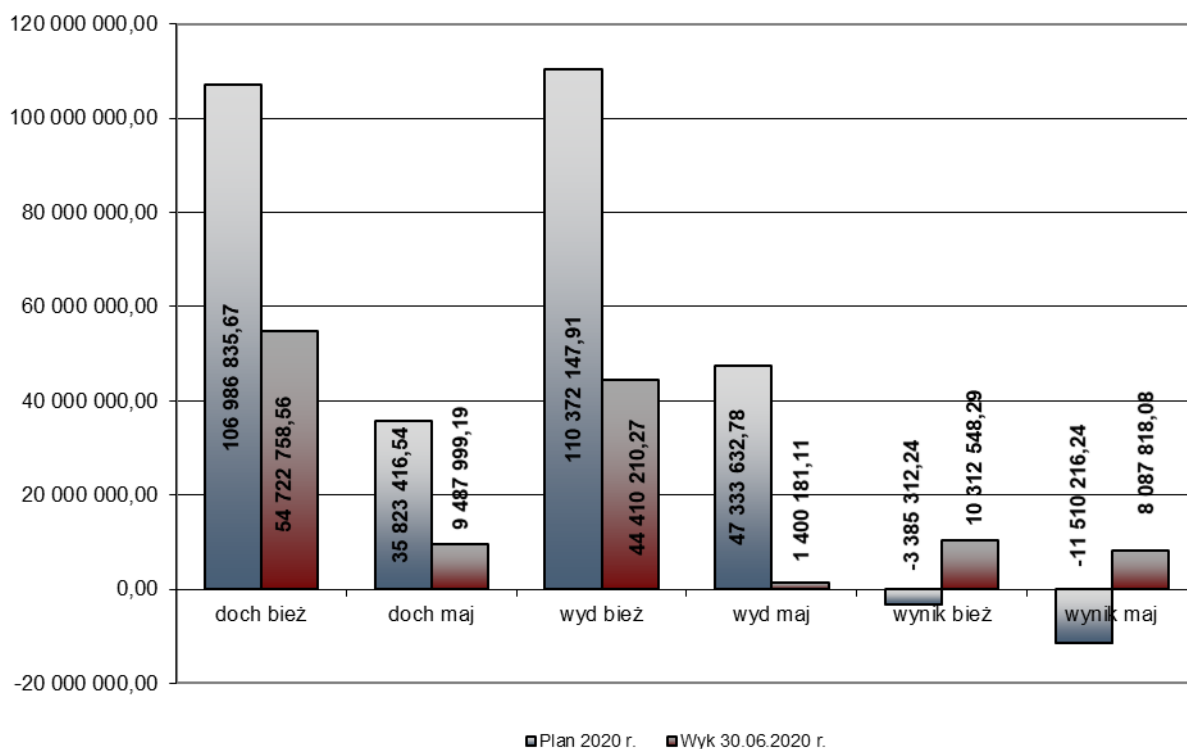
Numer zadania	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
000	podstawowe	103 715 220,44	42 967 581,09	41,4%
014	Dorosłość, samodzielność, rodzina	1 270 520,00	236 747,84	18,6%
015	RIIP - Budowa Infrastruktury	694 029,79	0,00	0,0%
016	Termomodernizacja hali MOW	2 835 991,00	0,00	0,0%
017	Termomodernizacja Pływalni ZS	3 931 341,00	0,00	0,0%
019	CASUS	128 154,00	0,00	0,0%
020	Własna przestrzeń=samodzielność	77 300,00	28 153,53	36,4%
025	Przebudowa drogi Police-Szczecin	10 718 925,00	0,00	0,0%
026	our vision	74 365,87	4 873,12	6,6%
027	przestrzeń wolności	57 977,45	57 762,49	99,6%
028	Erasmus TV International	60 470,00	0,00	0,0%
029	Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser"	63 700,00	661,94	1,0%
030	Przebudowa Nadbrzeżna Nr 3933Z	5 700 000,00	0,00	0,0%
031	Przebudowa drogi Szczecin-Warnik Nr 3923Z	11 600 000,00	54 152,00	0,5%
032	Karwowo	487 200,00	106 561,26	21,9%
033	Monar Markot Police	420 000,00	131 225,16	31,2%
035	ciąg pieszo-rowerowy Stobno	2 500 000,00	0,00	0,0%
036	Kultura łączy szkoły	87 904,00	0,00	0,0%
037	OUR ART - OUR POWER	86 670,44	5 531,60	6,4%
038	Cooking is for all	84 580,11	76 033,30	89,9%
039	Zdalna szkoła	68 492,55	68 492,55	100,0%
040	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej	76 629,00	0,00	0,0%
041	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	17 100,00	0,00	0,0%
042	Posiłek w szkole i w domu II edycja	12 989,00	0,00	0,0%
057	Lokomotywa-cja dla PCPR	328 201,53	259 444,67	79,1%
071	Bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+	475 935,00	234 734,40	49,3%
075	Za życiem	109 200,00	13 440,00	12,3%
079	RCWON	4 617 614,15	961 304,48	20,8%
087	Równy dostęp dla uczniów	3 050 131,19	385 852,97	12,7%
088	Centrum Kształcenia Zawodowego	4 355 139,17	217 838,98	5,0%
RAZEM		157 705 780,69	45 810 391,38	29,0%

Dochody ogółem zrealizowano na poziomie 45,0 % 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 2020 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 2020 roku:



Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2020 r. do 30.06.2020 r.** przedstawiają następujące tabele:

Tabela 1. „Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego”,

Tabela 2. „Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego”,

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

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

- Tabela 5.** „Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu”,
- Tabela 6.** „Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych” oraz „Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych”,
- Tabela 7.** „Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”,
- Tabela 8.** „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”,
- Tabela 9.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 10.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 11.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 12.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 13.** „Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska”.

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	27 679 407,00	2 272 462,00	25 406 945,00	8 464 013,72	3 520,40	8 460 493,32	30,6%
	60014	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 262 462,00	2 262 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60014	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 425 000,00	0,00	6 425 000,00	2 784 951,09	0,00	2 784 951,09	43,3%
	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 163 020,00	0,00	10 163 020,00	1 814 749,00	0,00	1 814 749,00	100,0%
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 318 925,00	0,00	6 318 925,00	3 860 793,23	0,00	3 860 793,23	61,1%
	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	3 520,40	3 520,40	0,00	35,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 224 450,00	1 274 450,00	2 950 000,00	1 506 506,02	1 196 665,54	309 840,48	35,7%
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	5 750,00	0,00	2 577,68	2 577,68	0,00	44,8%
	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	10,46	10,46	0,00	
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	3 305,48	0,00	3 305,48	#DZIEL/0!
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	306 535,00	0,00	306 535,00	10,4%
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	52,37	52,37	0,00	
	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7,29	7,29	0,00	
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 700,00	336 700,00	0,00	194 167,00	194 167,00	0,00	57,7%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	932 000,00	932 000,00	0,00	999 850,74	999 850,74	0,00	107,3%
710			Działalność usługowa	2 734 262,87	2 543 939,72	190 323,15	855 298,93	855 298,93	0,00	31,3%
	71012	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	489 778,93	489 778,93	0,00	49,0%
	71012	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419 499,69	419 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 540,03	73 540,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 000,00	455 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	11,2%
	71012	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71012	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 323,15	0,00	20 323,15	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	595 900,00	595 900,00	0,00	314 520,00	314 520,00	0,00	
750			Administracja publiczna	109 453,00	109 453,00	0,00	75 142,93	75 142,93	0,00	68,7%
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 053,00	69 053,00	0,00	37 184,00	37 184,00	0,00	53,8%
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40	0,00	
	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	2 291,22	2 291,22	0,00	91,6%
	75020	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	11 339,93	11 339,93	0,00	81,0%
	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	59,38	59,38	0,00	
	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	361,00	361,00	0,00	
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0%
	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	100,0%
752			Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	30 387,00	0,00	100,0%
	75295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	30 387,00	0,00	100,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 680 644,00	4 680 644,00	0,00	2 979 521,00	2 979 521,00	0,00	63,7%
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 460 769,00	4 460 769,00	0,00	2 759 646,00	2 759 646,00	0,00	61,9%
	75495	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 875,00	219 875,00	0,00	219 875,00	219 875,00	0,00	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,0%
	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 395 724,00	37 395 724,00	0,00	16 980 443,11	16 980 443,11	0,00	45,4%
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	685 248,00	685 248,00	0,00	42,8%
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 361 594,00	1 361 594,00	0,00	1 429 104,15	1 429 104,15	0,00	105,0%
	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	18 323,77	18 323,77	0,00	
	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	
	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00	70 889,50	70 889,50	0,00	28,4%
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 100,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	74,2%
	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	556,35	556,35	0,00	
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 881 030,00	33 881 030,00	0,00	14 495 737,00	14 495 737,00	0,00	42,8%
	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	278 284,27	278 284,27	0,00	92,8%
758			Różne rozliczenia	40 382 763,39	39 734 778,00	647 985,39	24 819 885,71	24 152 220,32	667 665,39	61,5%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 886 852,00	36 886 852,00	0,00	22 699 600,00	22 699 600,00	0,00	61,5%
	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 538,14	2 538,14	0,00	
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11 596,89	11 596,89	0,00	
	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 291,86	1 291,86	0,00	
	75814	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	75814	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 001,92	2 001,92	0,00	
	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	1 221,01	1 221,01	0,00	
	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	647 985,39	0,00	647 985,39	667 665,39	0,00	667 665,39	103,0%
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 847 926,00	2 847 926,00	0,00	1 423 962,00	1 423 962,00	0,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	4 822 159,94	4 822 159,94	0,00	986 251,01	986 251,01	0,00	20,5%
	80101	0830	Wpływy z usług	37 200,00	37 200,00	0,00	18 911,36	18 911,36	0,00	50,8%
	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	34,30	34,30	0,00	
	80101	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80102	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	48,60	48,60	0,00	97,2%
	80102	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80102	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	72,90	72,90	0,00	
	80102	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	268,20	268,20	0,00	
	80102	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80105	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 435,00	1 435,00	0,00	718,00	718,00	0,00	50,0%
	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	
	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 821,00	4 821,00	0,00	
	80120	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80148	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 391,20	10 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80195	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	
	80195	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	309,96	309,96	0,00	
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	
	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 700,00	160 700,00	0,00	86 429,47	86 429,47	0,00	53,8%
	80195	0830	Wpływy z usług	809 500,00	809 500,00	0,00	242 919,71	242 919,71	0,00	30,0%
	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	629,37	629,37	0,00	
	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 328,47	6 328,47	0,00	
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 479,00	111 479,00	0,00	133 030,37	133 030,37	0,00	119,3%
	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 153 903,55	3 153 903,55	0,00	164 927,31	164 927,31	0,00	5,2%
	80195	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 916,19	185 916,19	0,00	216 988,19	216 988,19	0,00	116,7%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 305,00	225 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	1 118 360,00	1 118 360,00	0,00	770 860,00	770 860,00	0,00	68,9%
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	830 000,00	830 000,00	0,00	482 500,00	482 500,00	0,00	58,1%
	85195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	288 360,00	288 360,00	0,00	288 360,00	288 360,00	0,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 806 493,00	1 806 493,00	0,00	625 510,81	625 510,81	0,00	34,6%
	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 558,60	2 558,60	0,00	#DZIEL/0!
	85203	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	50,0%
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	907 200,00	907 200,00	0,00	235 327,82	235 327,82	0,00	
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 766,00	17 766,00	0,00	17 766,00	17 766,00	0,00	100,0%
	85220	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	395,48	395,48	0,00	#DZIEL/0!
	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	146 122,00	146 122,00	0,00	104 700,13	104 700,13	0,00	71,7%
	85295	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	247 000,00	247 000,00	0,00	68 952,98	68 952,98	0,00	27,9%
	85295	0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	0,00	10 279,87	10 279,87	0,00	42,8%
	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	320,96	320,96	0,00	#DZIEL/0!
	85295	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 912,97	1 912,97	0,00	
	85295	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	75,0%
	85295	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	221 813,00	221 813,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	15,8%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 290 252,01	3 071 252,01	219 000,00	1 347 913,51	1 297 913,51	50 000,00	41,0%
	85311	0830	Wpływy z usług	8 600,00	8 600,00	0,00	3 993,98	3 993,98	0,00	46,4%
	85311	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 050,63	25 050,63	0,00	25 050,63	25 050,63	0,00	
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 890,85	397 890,85	0,00	339 900,85	339 900,85	0,00	85,4%
	85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	136,80	136,80	0,00	
	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	
	85333	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	27 990,00	27 990,00	0,00	
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	519,72	519,72	0,00	
	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	402 200,00	402 200,00	0,00	210 872,00	210 872,00	0,00	52,4%
	85395	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 911 922,91	1 911 922,91	0,00	579 032,76	579 032,76	0,00	30,3%
	85395	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 577,62	161 577,62	0,00	23 281,34	23 281,34	0,00	14,4%
	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 710,00	46 710,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	14,5%
	85395	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 454,00	69 454,00	0,00	71 605,55	71 605,55	0,00	103,1%
	85395	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 846,00	7 846,00	0,00	8 089,88	8 089,88	0,00	103,1%
	85395	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 713,20	0,00	197 713,20	45 140,00	0,00	45 140,00	22,8%
	85395	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 286,80	0,00	21 286,80	4 860,00	0,00	4 860,00	22,8%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 531 731,00	868 904,00	2 662 827,00	286 076,49	286 076,49	0,00	8,1%
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	135 000,00	0,00	46 973,02	46 973,02	0,00	34,8%
	85403	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	24 963,51	24 963,51	0,00	27,7%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00	0,00	17,72	17,72	0,00	
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0,00	428,83	428,83	0,00	26,8%
	85406	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	0,00	1 804,34	1 804,34	0,00	50,1%
	85406	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	17,26	17,26	0,00	#DZIEL/0!
	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	152,49	152,49	0,00	
	85410	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	0,00	33 950,14	33 950,14	0,00	22,6%
	85410	0830	Wpływy z usług	209 500,00	209 500,00	0,00	116 667,91	116 667,91	0,00	55,7%
	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	803,35	803,35	0,00	
	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	2,8%
	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00	94 000,00	0,00	57 826,38	57 826,38	0,00	61,5%
	85420	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	429,30	429,30	0,00	10,7%
	85420	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	68,71	68,71	0,00	
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	1 773,53	1 773,53	0,00	295,6%
	85495	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 189,00	147 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85495	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 975,00	25 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85495	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 203 053,00	0,00	2 203 053,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85495	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85495	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	388 774,00	0,00	388 774,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	3 319 824,00	3 319 824,00	0,00	1 429 820,07	1 429 820,07	0,00	43,1%
	85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85508	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 624,00	12 624,00	0,00	6 312,00	6 312,00	0,00	50,0%
	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	875 000,00	875 000,00	0,00	429 755,00	429 755,00	0,00	49,1%
	85508	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	554 000,00	554 000,00	0,00	225 922,35	225 922,35	0,00	40,8%
	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	260 000,00	260 000,00	0,00	133 739,91	133 739,91	0,00	51,4%
	85510	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	7 682,02	7 682,02	0,00	#DZIEL/0!
	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	233,3%
	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 308,50	1 308,50	0,00	#DZIEL/0!
	85510	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	194 000,00	194 000,00	0,00	73 225,00	73 225,00	0,00	37,7%
	85510	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	513 000,00	513 000,00	0,00	140 201,50	140 201,50	0,00	27,3%
	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	861 000,00	861 000,00	0,00	408 873,79	408 873,79	0,00	47,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 759 281,25	2 759 281,25	0,00	95,1%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 759 281,25	2 759 281,25	0,00	95,1%
926			Kultura fizyczna	4 586 341,00	840 005,00	3 746 336,00	194 846,19	194 846,19	0,00	4,2%
	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	0,00	68 097,46	68 097,46	0,00	75,7%
	92601	0830	Wpływy z usług	565 000,00	565 000,00	0,00	126 480,09	126 480,09	0,00	22,4%
	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	268,64	268,64	0,00	
	92695	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 253,00	157 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92695	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 752,00	27 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92695	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 077 967,00	0,00	3 077 967,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92695	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	543 169,00	0,00	543 169,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Dochody ogółem				142 810 252,21	106 986 835,67	35 823 416,54	64 210 757,75	54 722 758,56	9 487 999,19	45,0%

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851		Ochrona zdrowia	1 324 960,00	922 963,11	509 603,11	0,00	474 603,11	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 360,00	413 360,00	0,00	0,00	0,00	69,7%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	830 000,00	474 603,11	474 603,11	0,00	474 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,2%	
	85195	Pozostała działalność	494 960,00	448 360,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 360,00	413 360,00	0,00	0,00	0,00	90,6%	
852		Pomoc społeczna	3 696 120,00	1 566 153,37	1 566 153,37	842 063,19	178 224,36	545 104,82	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,4%	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 041 792,00	305 082,42	305 082,42	0,00	0,00	305 082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,3%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 064 311,00	516 705,58	516 705,58	436 118,60	80 287,98	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	588 610,00	293 550,94	293 550,94	250 925,89	42 163,05	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9%	
	85295	Pozostała działalność	983 641,00	450 814,43	450 814,43	155 018,70	55 773,33	240 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 349 681,53	3 468 789,15	2 742 444,88	1 727 451,20	196 558,44	52 378,99	6 750,00	759 306,25	0,00	0,00	726 344,27	726 344,27	374 595,67	0,00	0,00	33,5%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	642 221,00	260 220,60	260 220,60	184 913,21	22 928,40	52 378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	397 890,85	135 406,89	135 406,89	112 513,43	22 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,0%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 875 851,00	1 580 761,14	1 580 761,14	1 430 024,56	150 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0%	
	85395	Pozostała działalność	6 433 718,68	1 492 400,52	766 056,25	0,00	0,00	0,00	6 750,00	759 306,25	0,00	0,00	726 344,27	726 344,27	374 595,67	0,00	0,00	23,2%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 445 759,00	6 787 612,94	6 782 446,94	5 586 387,91	1 124 385,28	0,00	71 673,75	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	34,9%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 810 432,00	3 062 754,70	3 062 754,70	2 575 589,88	463 700,58	0,00	23 464,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0%	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 398 168,00	1 052 911,18	1 052 911,18	943 807,45	109 103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,9%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 775 683,00	1 023 948,10	1 023 948,10	851 429,19	172 518,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,6%	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 131 452,00	1 531 060,17	1 525 894,17	1 215 561,39	272 823,27	0,00	37 509,51	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	48,9%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 517,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0%	
	85495	Pozostała działalność	5 128 507,00	101 238,79	101 238,79	0,00	101 238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0%	
855		Rodzina	6 681 450,00	3 181 231,99	3 181 231,99	960 190,64	590 895,39	0,00	1 630 145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6%	
	85504	Wspieranie rodziny	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	85508	Rodziny zastępcze	4 445 435,00	2 140 608,98	2 140 608,98	458 861,42	170 691,28	0,00	1 511 056,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 151 688,00	1 012 382,01	1 012 382,01	501 329,22	391 963,11	0,00	119 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1%	
	85595	Pozostała działalność	35 327,00	28 241,00	28 241,00	0,00	28 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 000,00	678 194,05	677 444,05	249 290,52	346 403,53	81 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	23,4%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	837 860,00	82 644,30	82 644,30	0,00	82 644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,9%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	777 380,00	239 895,22	239 895,22	0,00	239 895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,9%	
	90095	Pozostała działalność	1 284 760,00	355 654,53	354 904,53	249 290,52	23 864,01	81 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	27,7%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	39 150,00	39 150,00	0,00	6 650,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,1%	
	92116	Biblioteki	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%	
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	9 150,00	9 150,00	0,00	6 650,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1%	
926		Kultura fizyczna	6 290 093,00	958 444,58	958 444,58	494 018,99	464 425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,2%	
	92601	Obiekty sportowe	2 032 791,00	958 444,58	958 444,58	494 018,99	464 425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	92695	Pozostała działalność	4 187 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		Wydatki ogółem	157 705 780,69	45 810 391,38	44 410 210,27	28 595 611,12	11 425 727,37	822 253,81	1 977 187,77	1 575 492,20	0,00	13 938,00	1 400 181,11	1 400 181,11	374 595,67	0,00	0,00	29,0%	

Przychody i rozchody Powiatu Polickiego

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			16 395 528,48	13 681 969,12
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 395 528,48	6 395 528,48
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	10 000 000,00	0,00
	- kredyty bankowe		10 000 000,00	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	7 286 440,64
Rozchody ogółem:			1 500 000,00	0,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 500 000,00	0,00
	- kredyty bankowe		1 500 000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 700,00	194 167,00	57,7%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 700,00	194 167,00	57,7%
710			Działalność usługowa	1 050 900,00	365 520,00	34,8%
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	455 000,00	51 000,00	11,2%
	71015	2110	Nadzór budowlany	595 900,00	314 520,00	52,8%
750			Administracja publiczna	81 053,00	49 184,00	60,7%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	69 053,00	37 184,00	53,8%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	100,0%
752			Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	100,0%
	75295	2110	Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 680 644,00	2 979 521,00	63,7%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 460 769,00	2 759 646,00	61,9%
	75495	2110	Pozostała działalność	219 875,00	219 875,00	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,0%
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,0%
851			Ochrona zdrowia	830 000,00	482 500,00	58,1%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	830 000,00	482 500,00	58,1%
852			Pomoc społeczna	152 358,00	85 062,00	55,8%
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	134 592,00	67 296,00	50,0%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 766,00	17 766,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 600,85	346 650,85	78,0%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	397 890,85	339 900,85	85,4%
	85395	2110	Pozostała działalność	46 710,00	6 750,00	14,5%
855			Rodzina	1 130 624,00	509 292,00	45,0%
	85504	2110	Wspieranie rodziny	49 000,00	0,00	0,0%
	85508	2110	Rodziny zastępcze	12 624,00	6 312,00	50,0%
	85508	2160	Rodziny zastępcze	875 000,00	429 755,00	49,1%
	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	194 000,00	73 225,00	37,7%
Ogółem				8 935 266,85	5 141 283,85	57,5%

TABELA 5

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wydatki ogółem na 30.06.2020 r. (6+12)	z tego:							% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		Gospodarka mieszkaniowa	336 700,00	186 103,12	186 103,12	77 250,00	108 853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 700,00	186 103,12	186 103,12	77 250,00	108 853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3%
710		Działalność usługowa	1 050 900,00	322 598,78	322 598,78	301 344,99	21 253,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30,7%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	455 000,00	50 999,50	50 999,50	50 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,2%
	71015	Nadzór budowlany	595 900,00	271 599,28	271 599,28	250 345,49	21 253,79	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6%
750		Administracja publiczna	81 053,00	30 683,41	30 683,41	30 683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 053,00	30 683,41	30 683,41	30 683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
752		Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75295	Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 680 644,00	2 516 965,19	2 516 965,19	2 180 775,07	277 286,51	0,00	58 903,61	0,00	0,00	53,8%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 460 769,00	2 398 385,19	2 398 385,19	2 180 775,07	158 706,51	0,00	58 903,61	0,00	0,00	53,8%
	75495	Pozostała działalność	219 875,00	118 580,00	118 580,00	0,00	118 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	72 572,00	72 572,00	0,00	23 552,00	49 020,00	0,00	0,00	0,00	36,7%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	72 572,00	72 572,00	0,00	23 552,00	49 020,00	0,00	0,00	0,00	36,7%
851		Ochrona zdrowia	830 000,00	474 603,11	474 603,11	0,00	474 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	57,2%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	830 000,00	474 603,11	474 603,11	0,00	474 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	57,2%
852		Pomoc społeczna	152 358,00	67 296,00	67 296,00	0,00	0,00	67 296,00	0,00	0,00	0,00	44,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	134 592,00	67 296,00	67 296,00	0,00	0,00	67 296,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 600,85	128 339,56	128 339,56	98 696,10	22 893,46	0,00	6 750,00	0,00	0,00	28,9%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	397 890,85	121 589,56	121 589,56	98 696,10	22 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30,6%
	85395	Pozostała działalność	46 710,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	14,5%
855		Rodzina	1 130 624,00	504 462,89	504 462,89	4 623,99	6 312,00	0,00	493 526,90	0,00	0,00	44,6%
	85504	Wspieranie rodziny	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85508	Rodziny zastępcze	887 624,00	432 598,50	432 598,50	3 957,88	6 312,00	0,00	422 328,62	0,00	0,00	48,7%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	194 000,00	71 864,39	71 864,39	666,11	0,00	0,00	71 198,28	0,00	0,00	37,0%
Ogółem			8 935 266,85	4 334 011,06	4 334 011,06	2 693 373,56	965 140,99	116 316,00	559 180,51	0,00	0,00	48,5%

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 812 000,00	3 543 471,18	126,0%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 812 000,00	3 543 471,18	126,0%
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	50 000,00	57 469,34	114,9%
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2 250 000,00	2 906 861,11	129,2%
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	262 500,00	165 812,68	63,2%
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	150 000,00	216 207,39	144,1%
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	90 000,00	175 511,23	195,0%
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	8 222,14	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	9 500,00	13 387,29	140,9%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,0%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 000,00	0,00	0,0%
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 000,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	2 997,00	74,9%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	4 000,00	2 997,00	74,9%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	4 000,00	2 997,00	74,9%
Dochody ogółem				2 817 000,00	3 546 468,18	125,9%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	932 000,00	999 850,74	107,3%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	932 000,00	999 850,74	107,3%
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	932 000,00	999 850,74	107,3%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	136,80	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	136,80	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	136,80	
Dochody ogółem				932 000,00	999 987,54	107,3%

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania wydatków
600			Transport i łączność				100 000,00	25 000,00	25,0%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				100 000,00	25 000,00	25,0%
		2310	Gmina Nowe Warpno				100 000,00	25 000,00	25,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 350,63	104 746,06	102,3%	84 132,00	34 985,52	41,6%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	25 050,63	25 050,63	100,0%	6 832,00	6 831,99	100,0%
		2310	Miasto Szczecin	25 050,63	25 050,63	100,0%	6 832,00	6 831,99	100,0%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	77 300,00	79 695,43	103,1%	77 300,00	28 153,53	36,4%
		2317	Gmina Police	69 454,00	71 605,55	103,1%	69 454,22	25 295,95	36,4%
		2319	Gmina Police	7 846,00	8 089,88	103,1%	7 845,78	2 857,58	36,4%
			Razem porozumienia	102 350,63	104 746,06	102,3%	184 132,00	59 985,52	32,6%

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r. (8+14)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75045	2120	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	109 200,00	109 200,00	109 200,00	13 440,00	13 440,00	8 670,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			121 100,00	121 100,00	121 100,00	13 440,00	13 440,00	8 670,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 9

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	60 000,00	30 000,00	50,0%
Ogółem					60 000,00	30 000,00	50,0%

TABELA 10

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	128 154,00	0,00	0,0%
2	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	91 094,00	45 547,00	50,0%
Ogółem					219 248,00	45 547,00	20,8%

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 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	600	60014	6300	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3907Z Szczecin – Dobieszczyń, w ramach realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	Gmina Dobra	65 000,00	0,00	0,0%
3	710	71012	2719	Realizacja zadań wynikających z projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”	Województwo Zachodniopomorskie	5,34	0,00	0,0%
4	710	71012	6309	Realizacja zadań wynikających z projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”	Województwo Zachodniopomorskie	161,58	0,00	0,0%
5	851	85195	6220	Zakup m.in. trzech respiratorów dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie	413 360,00	413 360,00	100,0%
6	853	85311	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Gmina Miasto Szczecin	6 832,00	6 831,99	100,0%
7	900	90095	2710	Realizacja zadania związanego z ochroną środowiska w obszarze ochrony zwierząt, poprzez dofinansowanie działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1	Gmina Dobra	81 750,00	81 750,00	100,0%
8	900	90095	6300	Realizacja zadania związanego z ochroną środowiska w obszarze ochrony zwierząt, poprzez dofinansowanie działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1	Gmina Dobra	750,00	750,00	100,0%
Ogółem						667 858,92	527 691,99	79,0%

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,0%
2	750	75095	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	15 000,00	1 500,00	10,0%
3	755	75515	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Organizacja pozarządowa w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	49 020,00	38,9%
4	801	80195	2360	Lokalny Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,0%
5	801	80195	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze promocji i ochrony zdrowia	45 000,00	35 000,00	77,8%
6	852	85203	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi	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	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	420 000,00	131 225,16	31,2%
8	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	487 200,00	106 561,26	21,9%
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	475 935,00	234 734,40	49,3%
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	18 000,00	5 288,00	29,4%
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	25 000,00	0,00	0,0%
12	853	85395	2360	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze promocji i ochrony zdrowia	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	0,00	0,0%
13	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	35 000,00	2 500,00	7,1%
14	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,0%
Ogółem						1 941 787,00	633 124,82	32,6%

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r. (8+14)	8	9	10	11	12	13	14
900	90019	0690	2 900 000,00	2 759 281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300			837 860,00	82 644,30	82 644,30	0,00	82 644,30	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	4300			777 380,00	239 895,22	239 895,22	0,00	239 895,22	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710			81 750,00	81 750,00	81 750,00	0,00	0,00	81 750,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4010			456 000,00	186 093,73	186 093,73	186 093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4040			29 000,00	26 359,12	26 359,12	26 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110			78 000,00	32 292,89	32 292,89	32 292,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4120			12 000,00	4 544,78	4 544,78	4 544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4220			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300			538 631,00	23 477,01	23 477,01	0,00	23 477,01	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4309			76 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4700			7 000,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300			750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Ogółem			2 900 000,00	2 759 281,25	2 900 000,00	678 194,05	677 444,05	249 290,52	346 403,53	81 750,00	0,00	0,00	750,00

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody zrealizowano w **30,6 %** planu rocznego. Wykonane wpływy obejmują:

- 1) dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację inwestycji „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin”;
- 2) dotację na przebudowę drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku Szczecin – Stobno, kwota dotacji w 2020 r. ulegnie zmniejszeniu, część dofinansowania przekazana została w 2019 r. (2 280 000 00 zł), pozostała część dotacji zostanie zmniejszona z uwagi na odmowę uznania części wydatków za kwalifikowalne;
- 3) dotację celową z Gminy Miasto Szczecin na przebudowę drogi powiatowej Nr 3914Z Police – Szczecin, I etap ul. Przęsocińska, dotacja uległa zwiększeniu proporcjonalnie do rzeczywistych wydatków;
- 4) opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zaplanowane dochody z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych nie wszystkie zostaną zrealizowane zgodnie z planem w drugim półroczu 2020 roku, z uwagi na to, że:

- 1) inwestycja pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa i Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna, nie będzie realizowana w związku z tym, nie

wpływie darowizna od Grupy Azoty S.A. oraz dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych;

- 2) dotacja celowa od Gminy Kołbaskowo na przebudowę drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku Szczecin – Stobno, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo w łącznej wysokości 2 352 501,16 zł, zostanie przekazana w dwóch transzach: w 2020 r. – 1 124 759,00 zł, w 2021 r. – 1 227 742,16 zł.

2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w **35,7 %** planu rocznego. Dochody wykonano z tytułu:

- 1) 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu;
- 2) dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów administrowania majątkiem Skarbu Państwa;
- 3) opłat za trwałe zarząd nieruchomości wnoszonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Policach;
- 4) ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 położonej w Tanowie;
- 5) sprzedaży działki nr 1/8 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police wraz z udziałami w działkach drogowych.

Wyłoniono również nabywcę działki 1/8 z obrębu 16 Police (dochód 306 737,00 zł) – jednakże z uwagi na przesunięcie terminu zawarcia aktu notarialnego – wpływ zostanie wykazany w drugim półroczu.

Do sprzedaży w pierwszym półroczu 2020 r. zaplanowano również działki nr 1/6 i 1/10 z obrębu 16 Police – jednakże, ze względu na brak zainteresowanych

– przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Kolejny przetarg na sprzedaż tych działek zaplanowano na drugie półrocze br.

W drugim półroczu planuje się również przeprowadzenie przetargu na sprzedaż działek 1/4 i 1/5 z obrębu Police 16 oraz 3 działek przy ul. Kresowej (znajdujących się obecnie w trwałym zarządzie PCPR w Policach)

Wyższe niż wskaźnik upływu czasu są dochody stanowiące 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskane z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu, które na koniec czerwca br. zrealizowano w wysokości 999 850,74 zł, co stanowi 107,3 % planu rocznego.

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 **31,3 %** planu rocznego, głównie z tytułu:

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

Wpływy z tytułu usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów zrealizowano na poziomie 44,8 % planu rocznego.

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

4. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **68,7 %** planu rocznego. Wpływy stanowią m. in. dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz refakturowanych opłat za media (energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków). Wyższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika z wpływu w pełnej wysokości dotacji celowej na kwalifikację wojskową w Powiecie Polickim, jednak ze względu na pandemię COVID-19 kwalifikacja wojskowa została odwołana.

5. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

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

6. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi. Dotacja jaką powiat otrzymał z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach wyniosła **63,7 %** 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 przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo

obywatelskie w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Punktach Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego działających na terenie Powiatu Polickiego. Realizacja dochodów wyniosła **50,0 %** planu rocznego.

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

Największą kwotową pozycję w tym dziale stanowią dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych, które zrealizowano na poziomie odpowiednio 42,8% i 92,8% planu rocznego. Łącznie wykonano **45,4 %** planowanych dochodów budżetowych. Ponadto w dziale tym realizowane są dochody z tytułu:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej, które zrealizowano w wysokości 685 248,00 zł, co stanowi 42,8% planu rocznego;
- 2) opłat za zajęcie pasa drogowego, które zrealizowano w wysokości 1 429 104,15 zł, co stanowi 105,0% planu rocznego;
- 3) wydania praw jazdy, które zrealizowano w wysokości 70 889,50 zł, co stanowi 28,4% planu rocznego. Dwumiesięczne ograniczenie działalności urzędu spowodowało spowolnienie wzrostu dochodów z tytułu wydawania praw jazdy. Dodatkowo w związku ze zmianą linii orzecznictwa, ograniczone zostało w sposób znaczący wydawanie praw jazdy cudzoziemcom;
- 4) wydania kart wędkarskich;
- 5) kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia;
- 6) odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów upomnień.

9. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

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

- 1) otrzymanej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 24 123 562,00, co stanowi 60,7% planu rocznego;
- 2) niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 w wysokości 668 886,40 zł;
- 3) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 11 596,89 zł;
- 4) wpływów wynagrodzenia należnego dla płatnika oraz wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 291,86 zł;
- 5) wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w wysokości 2 001,92 zł.

Wyższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie dochodów w tym dziale wynika m. in. ze sposobu przekazywania części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje właściwym jednostkom samorządu terytorialnego część oświatową subwencji ogólnej, w dwunastu ratach miesięcznych, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

10. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy z tytułu funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) dochody realizowane w podległych jednostkach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu;

- 3) wpływy osiągane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach z tytułu m. in. odpłatności uczniów dochodzących oraz pracowników za wyżywienie;
- 4) opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych;
- 5) wpływy za kursy językowe dla klas V i VI w I półroczu 2020 roku;
- 6) dochody z tytułu porozumienia między Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, a Zakładami Chemicznymi Police S.A (umowa związana z liceum chemicznym);
- 7) wpływy z tytułu realizacji projektów.

Łącznie dochody tego działu zrealizowano na poziomie **20,5 %** planu rocznego, są to dochody uzyskane z tytułu:

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

Niższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie dochodów wynika m. in. z przesunięcia realizacji projektów oraz w związku z panującą pandemią COVID-19. W okresie od II kwartału br. jednostki organizacyjne były zamknięte, w związku z tym nie realizowano zadań, które wpływają na dochody.

11. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji jaką otrzymuje powiat z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywających w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto Powiat Policki otrzymał darowiznę na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przeznaczeniem na zakup trzech respiratorów na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **68,9 %** planu rocznego.

12. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **34,6 %** planu rocznego. Obejmują one:

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

Niższe wykonanie dochodów niż wskaźnik upływu czasu wynika m. in.: z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych lub osób przebywających w ośrodku wsparcia; wpływy wykazywane są z miesięcznym opóźnieniem, z uwagi na to, że noty obciążeniowe za dany miesiąc wystawiane są na początku następnego miesiąca, a wpływ następuje po wystawieniu noty obciążeniowej. Ponadto w związku z panującą pandemią COVID-19, najemcy mają problemy finansowe, skutkiem czego są niższe wpływy za najem pomieszczeń.

13. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

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

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **41,0 %** planu rocznego. Niższe wykonanie dochodów niż wskaźnik upływu czasu wynika z niższego wpływów środków na realizację projektów pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” oraz Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezamodzielnych w Policach.

14. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczą:

- 1) wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

- 2) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych w podległych jednostkach budżetowych;
- 3) wpływów za pobyt i zakwaterowanie grup sportowych i osób indywidualnych w internacie.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **8,1 %** planu rocznego. Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika m. in. z przesunięcia realizacji projektów.

15. DZIAŁ 855 Rodzina

Dochody w tym dziale obejmują:

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

Dochody zrealizowano w **43,1 %** planu rocznego.

16. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Dochody zrealizowano w **95,1 %** planu rocznego.

17. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **4,2 %** planu rocznego. Są to dochody uzyskane z tytułu odpłatnego udostępniania pływalni oraz hali, a także wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Dochody z tytułu m. in. :

- 1) odpłatnego korzystania z obiektów sportowych zrealizowano na poziomie 126 480,09 zł, co stanowi 22,4 % planu rocznego;
- 2) najmu i dzierżawy wyniosły 68 097,46 zł, co stanowi 75,7 % planu rocznego.

Niższe wykonanie dochodów niż wskaźnik upływu czasu wynika panującej pandemii COVID-19, od II kwartału br. obiekty były zamknięte, w związku z tym nie generowały dochodów.

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 5 000 ,00 zł, w tym:

- 1) 2 500,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia postępowań w sprawach nielegalnego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych. Wydatek nie został zrealizowany w pierwszym półroczu 2020 roku, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie;
- 2) 2 500,00 zł na zakup sprzętu informatycznego służącego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych, w związku dotacją udzieloną Powiatowi Polickiemu przez Województwo Zachodniopomorskie, dotacji na podstawie umowy Nr 33/WRiR-IV/5/2020 na dofinansowanie realizacji zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z dnia 10 czerwca 2020 r. Zgodnie z zwartą umową realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 18 300,00 zł związane z prowadzeniem przez Nadleśnictwo Trzebież i Nadleśnictwo Gryfino, w imieniu Starosty Polickiego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa położonymi w administracyjnych granicach powiatu polickiego. Kwota wynagrodzenia za nadzór jest uzależniona od powierzchni lasów będących w nadzorze danego nadleśnictwa. Zakres prac związanych z nadzorem obejmuje:

- 1) prowadzenie kontroli: prac leśnych, cechowania drewna oraz dokumentów stwierdzających legalność jego pozyskania;
- 2) sprawdzenie jakości wykonywanych robót;
- 3) udział w czynnościach odbioru robót;
- 4) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót w protokole odbioru.

Wydatek nie został zrealizowany. Zgodnie z zawartymi porozumieniami, pierwsza rata wynagrodzenia za nadzór płatna jest w terminie do dnia 15 lipca, zaś druga do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego. Wydatki zostaną więc zrealizowane w drugim półroczu 2020 r.

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Zrealizowane w pierwszym półroczu 2020 r. wydatki dotyczą m.in.:

- 1) dotacji celowej przekazanej Gminie Nowe Warpno na utrzymanie drogi powiatowej Nr 3900Z oraz Nr 3901Z;
- 2) zakupu papierów wartościowych w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie, tj.: zindywidualizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów oraz pozwoleń na przejazdy nienormatywne;

- 3) kosztów energii za sygnalizację uliczną w ciągu dróg powiatowych w Policach (ul. Wyszyńskiego, ul. Asfaltowa oraz ul. Piłsudskiego);
- 4) utrzymania dróg powiatowych, tj. bieżących napraw oraz prac interwencyjnych;
- 5) zakupu tablic rejestracyjnych, zmiana przepisów nakazujących zgłaszanie zmian w zakresie własności pojazdów spowodowała znaczne zwiększenie wydatków w tym zakresie;
- 6) przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych oraz kontroli stacji kontroli pojazdów;
- 7) wypłaty odsetek ustalonych ugodą sądową z tytułu przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym;
- 8) opłat sądowych za złożone wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Polickiego;
- 9) kosztów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych;
- 10) wydatków związane z opłatami za użytkowanie gruntów rolnych.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **2,7 %** planu rocznego, z uwagi na to, że w II półroczu br. ponoszone będą wydatki inwestycyjne na:

- 1) realizację zadania pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z odc. Dobra – Wołczkowo;
- 2) realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku Szczecin – Stobno Dotychczas ponoszone były wydatki związane ze zmianą decyzji ZRID, nadzorem inwestorskim oraz nadzorem archeologicznym. Inwestycja realizowana do 15 października 2020 r.;
- 3) realizację inwestycji pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych - przebudowa drogi Police - Szczecin przez miejscowość Przęsocin, płatność z tytułu realizacji

I etapu inwestycji dokonana została w lipcu 2020 r. Przygotowywany jest przetarg na II etap realizacji inwestycji;

- 4) realizację inwestycji pn. Działania na rzecz zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Szczecina poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin - Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3922Z Stobno – Mierzyn, w związku ze zmianami w zakresie wydatków kwalifikowanych, plan finansowy inwestycji będzie skorygowany po ostatecznym ustaleniu poziomu dofinansowania inwestycji;
- 5) dotację celową dla Gminy Dobra na budowę doświetlaczy przejść dla pieszych.

4. DZIAŁ 630 Turystyka

W budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 15 000 zł.

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.), a także treść uchwały Nr 314/2020 z dnia 25 marca 2020 r. organ wykonawczy Powiatu Polickiego podjął decyzję o zawieszeniu terminu zawarcia umów o realizację zadań publicznych do czasu wyjaśnienia formalnych, finansowych i prawnych możliwości jej realizacji. Procedury dotyczące wypłat dotacji rozpoczną się w drugim półroczu 2020 r..

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **31,0 %** planu rocznego i dotyczyły one m. in.:

- 1) zapłaty zaliczek na podatek od nieruchomości Powiatu Polickiego za rok bieżący oraz zapłaty podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za 2013 r. w związku z zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu

- oszczędnościowego przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie (brak środków na zapłatę z przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na 2020 r. dotacji celowej na zadania zlecone), wykorzystano kwotę 47 383,13 zł;
- 2) pokrycia kosztów sądowych za ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności na rzecz Powiatu Polickiego, wykorzystano kwotę 2.200,00 zł;
 - 3) zapłaty kosztów upomnienia (w związku z zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z tytułu zaległego podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za rok 2013), wykorzystano kwotę 23,20 zł;
 - 4) zapłaty odsetek z tytułu nieterminowego uiszczenia dochodów (w związku z zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z tytułu zaległego podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za rok 2013), wykorzystano kwotę 13,00 zł;
 - 5) wypłaty odszkodowania dla osób fizycznych za działkę nr 103/16 z obrębu Police Nr 12, wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej Nr 3914Z Szczecin-Police, wykorzystano kwotę 4 400,00 zł;
 - 6) zapłaty kosztów egzekucyjnych (w związku z zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z tytułu zaległego podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za rok 2013), wykorzystano kwotę 7 936,20 zł;
 - 7) zapłaty odsetek (w związku z zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z tytułu zaległego podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za rok 2013), wykorzystano kwotę 46 051,24 zł;

- 8) wypłaty odszkodowań za działki przejęte pod drogę powiatową nr 3916Z Bezrzecze-Wołczkowo oraz wykonania wyceny działki 25/4 z obrębu 16 Police, wykorzystano kwotę 8 060,06 zł,
- 9) wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania zlecone, wykorzystano kwotę 77 250,00 zł;
- 10) kosztów energii, która jest dostarczana do nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Kamiennej, wykorzystano kwotę 420,08 zł;
- 11) ogłoszeń prasowych o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i użyczenia oraz o przetargach;
- 12) wyceny nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży oraz do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne;
- 13) aktualizacji wycen nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za działki przejęte pod drogi gminne;
- 14) wyceny do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste;
- 15) wycinki drzew z terenu nieruchomości Skarbu Państwa;
- 16) naprawy wjazdu studzienki kanalizacyjnej na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie;
- 17) wyceny do postępowań prowadzonych na podstawie przepisów o wywłaszczeniach;
- 18) dostępu do internetu, w celu przesyłania siecią LTE obrazu z kamer znajdujących się na terenie nieruchomości przy ul. Kamiennej 3 w Policach do stanowisko pracy w siedzibie urzędu, wykorzystano kwotę 627,34 zł;
- 19) zapłaty zaliczek na podatek leśny oraz na podatek od nieruchomości Skarbu Państwa za 2020 r., wykorzystano kwotę 80.011,01 zł;
- 20) opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 2246 z obrębu ewidencji gruntów i budynków nr 6 Police (udział ½ części Skarbu Państwa), wykorzystano kwotę 590,39 zł;

- 21) pokrycie zaliczek i opłat związanych z poszukiwaniem majątku dłużników Skarbu Państwa (płatność na podstawie wezwań komorniczych);
- 22) zapłatę wpisów sądowych od skarg złożonych do WSA w sprawach podatkowych za lata 2015, 2016 i 2017.

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki zrealizowano na poziomie **18,5 %** planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, nie wykorzystano środków na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie kontroli opracowań geodezyjno – kartograficznych. W pierwszym półroczu br. zawarto umowę na cyfryzację pzgik.

Realizacja zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” rozpocznie się w drugim półroczu br. (RPO)

7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

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

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

W dziale tym ujęte są również wydatki związane z działaniami o charakterze promocyjnym powiatu. Wspierane inicjatywy dotyczyły działań na rzecz społeczności Powiatu Polickiego.

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

Zachodniopomorskiego. Część środków budżetowych przeznaczono na organizację Dnia Mamy i Dnia Dziecka w ośrodku wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie oraz ośrodku wsparcia – Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach.

Ponadto, środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z bieżącą realizacją zadań w części dotyczącej spraw społecznych i obywatelskich, tj.:

- 1) zlecenie realizacji usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny;
- 2) organizację szkolenia dla organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie powiatu (wynagrodzenie trenera);
- 3) organizację poczęstunku na spotkaniu podsumowującym działalność w 2019 r. organizacji na rzecz kombatanów;
- 4) współorganizację uroczystości na rzecz społeczności sybiraków;
- 5) publikację cyklu artykułów nt. polityki społecznej powiatu.

Środki przeznaczone na kwalifikację wojskową nie zostały wydatkowane ze względu na pandemię COVID-19, kwalifikacja wojskowa została odwołana.

8. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

W budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia z zakresu spraw obronnych oraz kwotę 30 387,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup 8 kompletów umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach. Wydatki związane ze szkoleniem zostaną zrealizowane w drugim półroczu br.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **81,3 %** planu rocznego.

9. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **55,0 %** planu rocznego i związane jest z:

- 1) bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 2) dotacją celową w wysokości 35 000,00 zł przekazaną na podstawie porozumienia, na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 3) wydatkami związanymi z pandemią, tj.: zakupem środków ochrony osobistej, zamknięciem i otwarciem przejść granicznych położonych na terenie Powiatu Polickiego, zorganizowaniem transportu dla osób kierowanych z przejścia granicznego w Kołbaskowie celem odbycia obowiązkowej kwarantanny, kwarantanną oraz dystrybucją środków ochrony osobistej dla członków obwodowych komisji wyborczych zgodnie z poleceniami Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach zapobiegania epidemii COVID-19.

10. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **36,7 %** planu rocznego. Środki pochodzą w całości z dotacji celowej i są przeznaczone na prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej obsługi prawnej na terenie Powiatu Polickiego.

11. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **3,4 %** planu rocznego i związane jest z obsługą wyemitowanych obligacji.

Niskie wykonanie planu rocznego wynika, z niewykorzystania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Polickiego oraz przesunięcia terminu złożenia wniosku o kredyt inwestycyjny, na zadania realizowane przez Powiat Policki.

12. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W dziale tym utworzono rezerwę:

- 1) ogólną w celu zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziane wydatki w kwocie 200 000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w budżecie pozostaje do wykorzystania rezerwa ogólna w wysokości 71 249,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 5 256 199,00 zł.

W pierwszym półroczu br. zrealizowano **49,3 %** planowanych wydatków.

13. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **33,8 %** planu rocznego i była związana z bieżącą działalnością placówek oświatowych:

- 1) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zrealizował wydatki w wysokości 6 743 187,05 zł;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach zrealizował wydatki w wysokości 4 978 842,70 zł;
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie zrealizował wydatki w wysokości 1 781 905,53 zł;
- 4) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży zrealizował wydatki w wysokości 612 626,23 zł,

w oraz realizacją projektów:

- 1) Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego;

- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy;
- 3) Erasmus TV International;
- 4) Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser";
- 5) Kultura łączy szkoły;
- 6) Za życiem;
- 7) our vision;
- 8) przestrzeń wolności;
- 9) OUR ART - OUR POWER;
- 10) Cooking is for all.

Zaplanowane w dziale tym niektóre wydatki nie zostały zrealizowane:

- 1) z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną zostały odwołane zaplanowane wcześniej konkursy;
- 2) wydatki związane z umowami zlecenia m.in. wynagrodzenia za udział w pracach komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego będą wykorzystane w drugim półroczu br. ze względu na sytuację epidemiologiczną;
- 3) kierując się dobrem uczniów szkół działających na terenie Powiatu Polickiego, dostrzegając nowe wyzwania stawiane szkołom i uczniom, wynikające z ustalenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz następstw tej sytuacji, Zarząd Powiatu w Policach uznał, że konieczne jest opracowanie nowego Regulaminu Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży i dostosowanie go do nowej rzeczywistości. Regulacja dotyczy w szczególności wspierania działań umożliwiających swobodny dostęp uczniów do sprzętu komputerowego i

oprogramowania niezbędnego do kontynuowania nauki w formie nauczania zdalnego oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych. Przygotowano projekt uchwały w ww. sprawie na sierpniową sesję Rady Powiatu w Policach. Środki planuje się wykorzystać w drugiej połowie br.

- 4) środki, stanowiące m.in. 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, pozostają w dyspozycji Wydziału Edukacji i Kultury i wykorzystywane są na bieżąco, na podstawie zgłaszanych przez jednostkę zapotrzebowani w danym zakresie.

14. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

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

- 1) Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą w Policach (25 000,00 zł);
- 2) Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej z siedzibą w Policach (10 000,00 zł).

Zaplanowano również środki na organizację kolejnej edycji Festynu Rodzinnego „Z Rodziną Po Zdrowie” oraz VI Powiatowego Tygodnia Czerwonej Krwinki. (planowany termin maj 2020 r.). Imprezy nie odbyły się z uwagi na stan epidemii COVID-19.

Środki finansowe uzyskane z darowizny przeznaczono na zakup 3 szt. respiratorów (288 360 zł), natomiast z własnych środków zakupiono aparaturę medyczną do przeprowadzenia endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (125 000 zł) na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

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

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **69,7 %** planu rocznego.

15. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **42,4 %** planu rocznego. Obejmują one:

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

16. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- 1) Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach;
- 2) Dorosłość, samodzielność, rodzina;
- 3) Własna przestrzeń=samodzielność.

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

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **33,5 %** planu rocznego. Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika przesunięcia realizacji projektów

W dziale tym zaplanowano dotacje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (procedura konkursowa i/lub tryb bezkonkursowy) w wysokości 25 000,00 zł na dofinansowanie, w formie wsparcia, realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Aktualnie Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach jest w trakcie realizacji procedur formalnych.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł na działania organizacyjnych mających na celu stworzenie warunków umożliwiających likwidację barier dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i/lub słabowidzących, w budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego.

17. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale, obejmujące:

- 1) koszty działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach (1 069 166,18 zł);

- 2) koszty działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży (1 557 581,96 zł);
 - 3) koszty utrzymania internatów w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
 - 4) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 - 5) świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych;
 - 6) pomoc materialną dla uczniów;
- zamknęło się na poziomie **34,9 %** planu rocznego.

18. DZIAŁ 855 Rodzina

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **47,6 %** planu rocznego. Obejmują one:

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

19. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale obejmują zadania realizowane przez jednostki budżetowe i podmioty zewnętrzne w zakresie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki komunalnej. Realizacja zadań ujętych w budżecie zamknęła się na poziomie **23,4 %** planu rocznego. Zrealizowano zadania związane z:

- 1) utrzymaniem terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych, wydatek zrealizowano w kwocie 65 234,70 zł, co oznacza wykonanie planu w 16,3 %;
- 2) zabiegami pielęgnacyjno-zachowawczych platanów klonolistnych rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta

Police, wydatek zrealizowano w kwocie 17 409,60 zł, co oznacza wykonanie planu w 88,7 %;

- 3) dotacją celową dla Gminy Dobra na zadanie związane z dofinansowaniem kosztów utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej w kwocie 82 500,00 zł;
- 4) opracowaniem projektu techniczno-technologicznego dla zadania związanego z usunięciem odpadów z terenu nieruchomości oraz na opracowanie projektu rekultywacji, w tym remediacji zanieczyszczonego terenu, wydatek zrealizowano w kwocie 20 418,00 zł;
- 5) wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach, wydatek zrealizowano w kwocie 249 290,52 zł, co oznacza wykonanie planu w 43,3 %;
- 6) szkoleniami pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach, wydatek zrealizowano w kwocie 387,00 zł. Zewzględu na stan zagrożenia epidemicznego szkolenia nie były organizowane.

Przyczyny wpływające na niski stopień wykonania planu finansowego po stronie wydatków:

- 1) przekazanie na rachunek Powiatu Polickiego środków finansowych w wysokości 2 731 716,75 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stanowiących w całości dochody w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, dopiero w dniu 29 kwietnia 2020 r.;
- 2) konieczność podejmowania szeregu działań umożliwiających (pod względem formalnym i prawnym) wydatkowanie kwot zaplanowanych w budżecie na zadania związane z ochroną środowiska (przetargi, zawieranie umów, przygotowywanie projektów uchwał);
- 3) postanowienia umów przewidujące wykonanie zadań w drugim półroczu br.

Wobec powyższego należy spodziewać się, że zdecydowana większość wydatków zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2020 roku zgodnie z założeniami.

20. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok na zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zaplanowano kwotę 130 000,00 zł.

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

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.), a także treść uchwały Nr 314/2020 z dnia 25 marca 2020 r. organ wykonawczy Powiatu Polickiego podjął decyzję o zawieszeniu terminu zawarcia umów o realizację zadań publicznych do czasu wyjaśnienia formalnych, finansowych i prawnych możliwości jej realizacji. Procedury dotyczące wypłat dotacji rozpoczną się w drugim półroczu. Łączne wykonanie wydatków to **30,1 %** planu rocznego.

21. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **15,2 %** i obejmuje wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Środki zaplanowane na modernizację boiska szkolnego przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach nie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie

impresz sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez organizacje pozarządowe. Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.), a także treść uchwały Nr 314/2020 z dnia 25 marca 2020 r. organ wykonawczy Powiatu Polickiego podjął decyzję o zawieszeniu terminu zawarcia umów o realizację zadań publicznych do czasu wyjaśnienia formalnych, finansowych i prawnych możliwości jej realizacji. Procedury dotyczące wypłat dotacji rozpoczną się w drugim półroczu

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

30.06.2020 r. stanowiły **57,5 %** planu rocznego, zaś kwota zrealizowanych wydatków stanowi **48,5 %** planu rocznego.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2020 (wg stanu na 30.06.2020 r.)

Uchwałą Nr 337/2020 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach umorzono należności w kwocie 1 529,59 zł.

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO DOKONANE W OKRESIE OD 1.01.2020 DO 30.06.2020

Przedkłada się informację o zmianach w budżecie Powiatu Polickiego, dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w trakcie jego wykonywania, tj. w okresie **od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku**.

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

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę – **5 111 799,10 zł**,
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę – **8 684 702,08 zł**.

Zmian, o których mowa powyżej, dokonano na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w art. 257 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 4 uchwały Nr XIV/113/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok.

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 14 i 15.

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(DOCHODY OGÓŁEM)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 30 CZERWCA 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2020 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2020 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
600		Transport i łączność	27 679 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 679 407,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 669 407,00					27 669 407,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00					10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 115 250,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	4 224 450,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 115 250,00			109 200,00		4 224 450,00
710		Działalność usługowa	2 627 052,59	24 010,28	0,00	83 200,00	0,00	2 734 262,87
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 078 352,59	24 010,28		36 000,00		2 138 362,87
	71015	Nadzór budowlany	548 700,00			47 200,00		595 900,00
750		Administracja publiczna	104 072,00	0,00	0,00	5 381,00	0,00	109 453,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 672,00			5 381,00		69 053,00
	75020	Starostwa powiatowe	16 500,00					16 500,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 900,00					23 900,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	30 387,00	0,00	30 387,00
	75295	Pozostała działalność	0,00			30 387,00		30 387,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 094 000,00	0,00	0,00	586 644,00	0,00	4 680 644,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 094 000,00			366 769,00		4 460 769,00
	75495	Pozostała działalność	0,00			219 875,00		219 875,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00					198 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 395 724,00	11 594,00	11 594,00	0,00	0,00	37 395 724,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 203 100,00	11 594,00				3 214 694,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 192 624,00		11 594,00			34 181 030,00
758		Różne rozliczenia	36 027 327,00	4 355 436,39	0,00	0,00	0,00	40 382 763,39
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 179 401,00	3 707 451,00				36 886 852,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	647 985,39				647 985,39
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 847 926,00					2 847 926,00
801		Oświata i wychowanie	5 145 114,00	287 847,19	707 199,99	96 398,74	0,00	4 822 159,94
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	37 200,00		6 000,00		43 200,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 050,00			4 080,00		5 130,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00			1 435,00		1 435,00
	80110	Gimnazja	37 200,00		37 200,00			0,00
	80120	Licea ogólnokształcące				6 000,00		6 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				10 391,20		10 391,20
	80195	Pozostała działalność	5 106 864,00	250 647,19	669 999,99	68 492,54		4 756 003,74
851		Ochrona zdrowia	830 000,00	288 360,00	0,00	0,00	0,00	1 118 360,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	830 000,00					830 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	288 360,00				288 360,00
852		Pomoc społeczna	1 717 605,00	71 122,00	0,00	17 766,00	0,00	1 806 493,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 041 792,00					1 041 792,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00			17 766,00		17 766,00
	85295	Pozostała działalność	675 813,00	71 122,00				746 935,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 439 629,52	176 450,63	605 428,99	279 600,85	0,00	3 290 252,01
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 600,00	25 050,63				33 650,63
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000,00			232 890,85		397 890,85
	85333	Powiatowe urzędy pracy	290 800,00	151 400,00				442 200,00
	85395	Pozostała działalność	2 975 229,52		605 428,99	46 710,00		2 416 510,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 531 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 731,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	226 840,00					226 840,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 600,00					3 600,00
	85410	Internaty i busy szkolne	366 700,00					366 700,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	98 600,00					98 600,00
	85495	Pozostała działalność	2 835 991,00					2 835 991,00
855		Rodzina	3 307 200,00	0,00	0,00	12 624,00	0,00	3 319 824,00
	85504	Wspieranie rodziny	49 000,00					49 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 689 000,00			12 624,00		1 701 624,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 569 200,00					1 569 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 900 000,00					2 900 000,00
926		Kultura fizyczna	4 586 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 341,00
	92601	Obiekty sportowe	655 000,00					655 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 931 341,00					3 931 341,00
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	137 698 453,11	5 214 820,49	1 324 222,98	1 221 201,59	0,00	142 810 252,21

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 30 CZERWCA 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2020 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2020 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000,00					5 000,00
020		Leśnictwo	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	18 300,00					18 300,00
600		Transport i łączność	33 721 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 721 325,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 649 925,00					33 649 925,00
	60095	Pozostała działalność	71 400,00					71 400,00
630		Turystyka	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00					15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	772 000,00	0,00	0,00	202 951,00	0,00	974 951,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 000,00			202 951,00		974 951,00
710		Działalność usługowa	1 651 229,04	12 222,75	0,00	83 200,00	0,00	1 746 651,79
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 102 529,04	10 500,75		36 000,00		1 149 029,79
	71015	Nadzór budowlany	548 700,00	1 722,00		47 200,00		597 622,00
750		Administracja publiczna	15 182 172,00	690 199,39	1 722,00	16 981,00	11 600,00	15 876 030,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 672,00			5 381,00		69 053,00
	75019	Rady powiatów	242 500,00					242 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 457 100,00	687 985,39	1 722,00		1 600,00	15 141 763,39
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 900,00					23 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	2 214,00		10 000,00		162 214,00
	75095	Pozostała działalność	245 000,00			1 600,00	10 000,00	236 600,00
752		Obrona narodowa	7 000,00	0,00	0,00	30 387,00	0,00	37 387,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00					7 000,00
	75295	Pozostała działalność	0,00			30 387,00		30 387,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 120 000,00	0,00	0,00	871 644,00	35 000,00	4 956 644,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00					10 000,00
	75410		0,00			35 000,00		35 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 094 000,00			366 769,00		4 460 769,00
	75414	Obrona cywilna	7 000,00					7 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00			250 000,00	35 000,00	221 000,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00			219 875,00		222 875,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00					198 000,00
757		Obsługa długu publicznego	454 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	414 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	454 000,00		40 000,00			414 000,00
758		Różne rozliczenia	5 706 199,00	0,00	0,00	0,00	378 751,00	5 327 448,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00				378 751,00	71 249,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 256 199,00					5 256 199,00
801		Oświata i wychowanie	40 574 520,04	3 439 633,00	513 571,75	622 845,50	526 537,81	43 596 888,98
	80101	Szkoły podstawowe	3 158 970,00			54 000,00		3 212 970,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 223 997,00			245 171,00		10 469 168,00
	80105	Przedszkola specjalne	207 612,00			1 435,00		209 047,00
	80115	Technika	2 810 728,00			66 000,00		2 876 728,00
	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	1 480 812,00			2 000,00		1 482 812,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 659 644,00			53 000,00	1 675,00	6 710 969,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	793 792,00			22 636,00	3 128,00	813 300,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 734 731,00			51 081,00	9 141,00	2 776 671,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	96 140,00			14 675,00		110 815,00
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 039 252,00			22 555,00		1 061 807,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	284 219,00			8 902,00		293 121,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 336,00	100 000,00				236 336,00
	80148		0,00			12 898,00		12 898,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 886,00					11 886,00
	80195	Pozostała działalność	10 936 401,04	3 339 633,00	513 571,75	68 492,50	512 593,81	13 318 360,98
851		Ochrona zdrowia	1 001 600,00	288 360,00	0,00	85 000,00	50 000,00	1 324 960,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00				50 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	830 000,00					830 000,00
	85195	Pozostała działalność	121 600,00	288 360,00		85 000,00		494 960,00
852		Pomoc społeczna	3 357 232,00	321 122,00	0,00	45 082,00	27 316,00	3 696 120,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 041 792,00					1 041 792,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				17 766,00		17 766,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	842 405,00	200 000,00		21 906,00		1 064 311,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	533 200,00	50 000,00		5 410,00		588 610,00
	85295	Pozostała działalność	939 835,00	71 122,00			27 316,00	983 641,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 160 274,53	1 909 806,15	0,00	316 458,85	36 858,00	10 349 681,53
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	642 221,00					642 221,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000,00			232 890,85		397 890,85
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 687 593,00	151 400,00		36 858,00		2 875 851,00
	85395	Pozostała działalność	4 665 460,53	1 758 406,15		46 710,00	36 858,00	6 433 718,68

TABELA 15

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2020 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2020 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 838 308,00	1 607 451,00	0,00	826 646,00	826 646,00	19 445 759,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 699 662,00			119 728,00	8 958,00	6 810 432,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 393 784,00			4 384,00		2 398 168,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 725 683,00			50 000,00		1 775 683,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00					35 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 087 028,00			345 000,00	300 576,00	3 131 452,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 066,00	107 451,00				166 517,00
	85495	Pozostała działalność	3 838 085,00	1 500 000,00		307 534,00	517 112,00	5 128 507,00
855		Rodzina	6 918 826,00	0,00	250 000,00	29 825,00	17 201,00	6 681 450,00
	85504	Wspieranie rodziny	49 000,00					49 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 672 468,00		250 000,00	22 967,00		4 445 435,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 149 888,00			4 329,00	2 529,00	2 151 688,00
	85595	Pozostała działalność	47 470,00			2 529,00	14 672,00	35 327,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 000,00	0,00	0,00	627 860,00	627 860,00	2 900 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00			422 860,00	5 000,00	837 860,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	774 000,00			105 000,00	101 620,00	777 380,00
	90095	Pozostała działalność	1 706 000,00			100 000,00	521 240,00	1 284 760,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	92116	Biblioteki	60 000,00					60 000,00
	92195	Pozostała działalność	70 000,00					70 000,00
926		Kultura fizyczna	6 290 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 093,00
	92601	Obiekty sportowe	2 032 791,00					2 032 791,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00					70 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 187 302,00					4 187 302,00
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	149 021 078,61	8 268 794,29	805 293,75	3 758 880,35	2 537 769,81	157 705 689,69

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU POLICKIEGO,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	142 317 353,81		0,0%	114 347 432,61	109 203 083,09	110 395 660,17	113 155 551,67	115 984 440,46	118 884 051,48	121 856 152,76	124 902 556,58	128 025 120,50	131 225 748,51
1.1	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	106 493 937,27	0,00	0,00	106 147 432,61	107 703 083,09	110 395 660,17	113 155 551,67	115 984 440,46	118 884 051,48	121 856 152,76	124 902 556,12	128 025 120,50	131 225 748,50
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 881 030,00			34 739 939,60	35 608 438,08	36 498 649,04	37 411 115,26	38 346 393,15	39 305 052,97	40 287 679,30	41 294 871,29	42 327 243,07	43 385 424,14
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00			307 500,00	315 187,50	323 067,19	331 143,87	339 422,46	347 908,03	356 605,73	365 520,87	374 658,89	384 025,36
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 734 778,00			36 928 010,18	37 851 210,43	38 797 490,69	39 767 427,96	40 761 613,66	41 780 654,00	42 825 170,35	43 895 799,61	44 993 194,60	46 118 024,46
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 010 772,27			19 581 181,80	20 070 711,35	20 572 479,13	21 086 791,11	21 613 960,88	22 154 309,91	22 708 167,65	23 275 871,38	23 857 768,64	24 454 212,86
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 567 357,00			14 590 801,03	13 857 535,73	14 203 974,12	14 559 073,47	14 923 050,31	15 296 126,57	15 678 529,73	16 070 492,97	16 472 255,30	16 884 061,68
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	35 175 431,15	0,00	0,00	8 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 950 000,00			2 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 225 431,15			5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	157 212 882,29			112 347 432,61	107 703 083,09	108 895 660,17	111 655 551,67	114 984 440,46	117 884 051,48	120 856 152,76	123 402 556,58	126 525 120,50	129 725 748,51
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	109 879 249,51			106 147 432,61	107 318 875,45	108 543 207,15	109 792 925,34	111 068 538,17	112 370 563,13	113 699 528,58	115 055 973,34	116 440 446,99	117 853 510,12
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 214 102,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	414 000,00			478 000,00	405 000,00	360 000,00	315 000,00	270 000,00	225 000,00	180 000,00	135 000,00	90 000,00	45 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	47 333 632,78			6 200 000,00	384 207,64	352 453,02	1 862 626,33	3 915 902,29	5 513 488,35	7 156 624,18	8 346 583,24	10 084 673,51	11 872 238,39
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	47 333 632,78			5 800 000,00	384 207,64	352 453,02	1 862 626,33	3 915 902,29	5 513 488,35	7 156 624,18	8 346 583,24	10 084 673,51	11 872 238,39
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 271,58			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-14 895 528,48			2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00			2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	16 395 528,48			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 395 528,48			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 395 528,48			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00			2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00			2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	14 000 000,00			12 000 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 385 312,24			0,00	384 207,64	1 852 453,02	3 362 626,33	4 915 902,29	6 513 488,35	8 156 624,18	9 846 583,24	11 584 673,51	13 372 238,39
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 010 216,24			0,00	384 207,64	1 852 453,02	3 362 626,33	4 915 902,29	6 513 488,35	8 156 624,18	9 846 583,24	11 584 673,51	13 372 238,39
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,19%			2,86%	2,17%	2,07%	1,97%	1,35%	1,27%	1,19%	1,61%	1,53%	1,45%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,97%			1,80%	2,66%	2,46%	3,99%	5,50%	6,97%	8,41%	9,82%	11,21%	12,57%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,30%			4,52%	3,38%	4,43%	3,80%	3,61%	2,40%	3,48%	4,54%	5,69%	6,91%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,83%			7,04%	5,91%	4,43%	3,80%	3,61%	3,42%	3,48%	4,54%	5,69%	6,91%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK			TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK			TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 567 133,99			12 410 117,48	10 785 877,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 567 133,99			12 410 117,48	10 785 877,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 045 138,34			12 410 117,48	10 785 877,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 047 286,15			5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 047 286,15			5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 073 733,20			5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 389 544,86			13 492 535,11	12 327 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 389 544,86			13 492 535,11	12 327 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 469 210,96			13 492 535,11	12 327 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 492 112,39			5 818 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 492 112,39			5 818 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 351 374,07			5 818 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	46 508 205,59			19 311 434,93	12 405 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	10 257 768,20			13 492 535,11	12 327 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	36 250 437,39			5 818 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00			1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Prognoza wydatków				Limit zobowiązań
			od	do			2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przedsięwzięcia razem				92 266 531,99	2 225 763,62	46 508 205,59	19 311 434,93	12 405 333,07	0,00	78 224 973,59
1.a	- wydatki bieżące				42 617 313,46	1 444 406,35	10 257 768,20	13 492 535,11	12 327 692,23	0,00	36 077 995,54
1.b	- wydatki majątkowe				49 649 218,53	781 357,27	36 250 437,39	5 818 899,82	77 640,84	0,00	42 146 978,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.):				80 050 011,99	2 158 171,62	34 799 005,59	19 002 234,93	12 405 333,07	0,00	66 206 573,59
1.1.1	- wydatki bieżące				42 200 793,46	1 430 966,35	10 148 568,20	13 383 335,11	12 327 692,23	0,00	35 859 595,54
1.1.1.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	6 166 973,32	385 852,97	2 826 781,40	1 086 972,32			3 913 753,72
1.1.1.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 776 805,62	216 977,98	3 222 811,30	1 213 275,47	656 726,41		5 092 813,18
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	173 164,00	0,00	173 164,00				173 164,00
1.1.1.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	185 005,00	0,00	185 005,00				185 005,00
1.1.1.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	2 856 790,00	234 517,84	1 051 520,00	970 140,00	748 489,00		2 770 149,00
1.1.1.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	1 421 688,20	0,00	493 545,06	897 256,81	30 886,33		1 421 688,20
1.1.1.7	our vision	MOW w Trzebieży	2019	2020	77 275,77	4 873,12	74 365,87				74 365,87
1.1.1.8	PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI	MOW w Trzebieży	2019	2020	70 197,27	57 762,49	57 977,45				57 977,45
1.1.1.9	Erasmus TV International	ZS w Policach	2019	2021	120 948,00	0,00	60 470,00	30 239,00			90 709,00
1.1.1.10	Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser"	ZS w Policach	2019	2021	127 415,00	661,94	63 700,00	31 915,00			95 615,00
1.1.1.11	Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach	PCPR W Policach	2017	2020	3 289 870,00	259 444,67	328 201,53				328 201,53
1.1.1.12	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	3 584 629,84	237 190,21	1 370 427,15	1 426 667,00	534 428,00		3 331 522,15
1.1.1.13	Własna przestrzeń=samodzielność	PCPR W Policach	2019	2022	259 500,00	28 153,53	77 300,00	78 400,00	78 400,00		234 100,00
1.1.1.14	OUR ART - OUR POWER	MOW w Trzebieży	2020	2021	89 670,44	5 531,60	86 670,44	3 000,00			89 670,44
1.1.1.15	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej	Starostwo Powiatowe w Policach	2020	2022	18 000 861,00	0,00	76 629,00	7 645 469,51	10 278 762,49		18 000 861,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 849 218,53	727 205,27	24 650 437,39	5 618 899,82	77 640,84	0,00	30 346 978,05
1.1.2.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	287 563,79	0,00	223 349,79	0,00			223 349,79
1.1.2.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	1 132 327,87	861,00	1 132 327,87	0,00			1 132 327,87
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	2 662 827,00	0,00	2 662 827,00				2 662 827,00
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	3 746 336,00	0,00	3 746 336,00				3 746 336,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Prognoza wydatków				Limit zobowiązań
			od	do			2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	219 000,00	2 230,00	219 000,00	0,00	0,00		219 000,00
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	297 025,39	0,00	200 484,73	18 899,82	77 640,84		297 025,39
1.1.2.7	Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2021	21 053 276,48	0,00	10 718 925,00	5 600 000,00			16 318 925,00
1.1.2.8	Działania na rzecz zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Szczecina poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 3923Z Szczecin - Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3922Z Mierzyn - Stobno	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00				2 500 000,00
1.1.2.9	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 950 862,00	724 114,27	3 247 187,00	0,00	0,00		3 247 187,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				12 216 520,00	67 592,00	11 709 200,00	309 200,00	0,00	0,00	12 018 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				416 520,00	13 440,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	218 400,00
1.3.1.1	Zlecenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	2017	2021	416 520,00	13 440,00	109 200,00	109 200,00			218 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 800 000,00	54 152,00	11 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik w m. Stobno	Starostwo Powiatowe w Policach	2020	2021	11 800 000,00	54 152,00	11 600 000,00	200 000,00			11 800 000,00

Policzki, 30 września 2020 r.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu
Rady Powiatu w Policach
Małgorzata Siemianowska

Priorytety budżetowe na 2021 rok

Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Rady Powiatu w Policach na posiedzeniu w dniu 22 września 2020 roku przyjęła następujące priorytety budżetowe na 2021 rok:

1. Zachowanie w budżecie na 2021 rok priorytetu inwestycji drogowych, z jednoczesnym skutecznym pozyskiwaniem środków na realizację z funduszy UE, krajowych przy udziale samorządów gminnych.
2. Zachowanie w budżecie na rok 2021 wysokiego poziomu w zakresie planowanych inwestycji, we wszystkich obszarach działalności powiatu.

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

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

Police, 23 września 2020 r.

Priorytety budżetowe na rok 2021

Komisja Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Policach na posiedzeniu w dniu 22 września 2020 roku przyjęła jednomyślnie priorytety budżetowe na rok 2021:

1. Powtarzamy priorytet dotyczący poprawy warunków lokalowych pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach.
2. Przygotować nowe kierunki kształcenia zawodowego w powiązaniu z lokalnym rynkiem pracy.

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

Przewodniczący Komisji Promocji,
Rozwoju, Sportu i Turystyki
Rady Powiatu w Policach
Dariusz Podhajny

Police, dnia 21 września 2020 r.

Priorytety Budżetowe na rok 2021

Członkowie Komisji Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Policach na posiedzeniu w dniu 21 września 2020 r. wypracowali najważniejsze priorytety budżetowe na 2021 r.

1. Zabezpieczenie środków na współpracę z lokalnymi mediami w zakresie promowania Powiatu Polickiego w zakresie polityki informacyjnej związanej z komunikacją z otoczeniem zewnętrznym przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji społecznej, m.in. własnych stron internetowych, portali społecznościowych, lokalnych i regionalnych mediów, a także uwzględnieniu potencjału gmin i organizacji pozarządowych.
2. Zabezpieczenie środków na realizację programów profilaktycznych takich jak „Na drodze wybierz życie” i tworzenie nowych, zwłaszcza w zakresie promowania zdrowia.
3. Zabezpieczenie środków na promowanie i wsparcie inicjatyw na dotychczasowym poziomie w zakresach obecnie realizowanych oraz promowanie proekologicznej kampanii informacyjnej.
4. Zabezpieczenie środków na promowanie Powiatu Polickiego poprzez opracowanie i wydanie albumu, map co daje możliwość promowania Powiatu na zewnątrz.
5. Zabezpieczenie środków na kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu Polickiego poprzez kontynuację działań związanych z organizacją i udziałem Powiatu Polickiego w różnego rodzaju wydarzeniach, kampaniach społecznych na rzecz mieszkańców.
6. Zabezpieczenie środków na promowanie sportu i turystyki.

*Na oryginalne właściwy podpis
Przewodniczącego Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki
Dariusza Podhajnego*

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

Police, dn. 22.09.2020 r.

PRIORYTETY BUDŻETOWE KOMISJI NA ROK 2021

Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 22.09.2020 r. ustaliła następujące priorytety budżetowe na rok 2021:

1. Opracowanie wspólnie z Gminą Dobra projektu budowy ciągu rowerowo-pieszego wzdłuż drogi powiatowej 3917Z na odcinku **Dobra-Lubiszyn** wraz z jego oświetleniem.
2. Wyrównanie i utwardzenie poboczy drogi powiatowej 3907 oraz 3909 pomiędzy miejscowościami **Buk-Lęgi-Rzędziny i Stolec**.
3. Dokonanie przeglądu drzewostanu, który rośnie wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu – usługa dendrologa.
4. Przebudowa drogi powiatowej 3920Z na odcinku ok. 1,5 km **Doluje-Stobno**.
5. Przebudowa drogi powiatowej 3933Z – ul. Cisowa oraz 3934Z – ul. Nadbrzeżna w m. Police.
6. Remont drogi powiatowej 3920Z na odcinku **Stobno-Będargowo**.
7. Opracowanie katalogu ekologicznych działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym oraz zadań inwestycyjnych w ochronie środowiska mających na celu propagowanie zachowań proekologicznych.

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

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy
Společnej i Polityki Rodzinnej
Rady Powiatu w Policach
Shivan Fate

Police, 22 września 2020 r.

Priorytety budżetowe na 2021 rok

Członkowie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej Rady Powiatu w Policach na posiedzeniu w dniu 22 września 2020 r. zgłosili następujące priorytety budżetowe na 2021 r.:

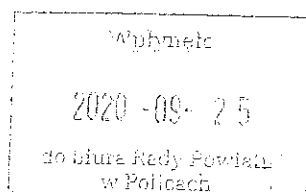
1. Badanie mammografii i prostaty dla osób dorosłych oraz badanie otyłości wśród dzieci i młodzieży.
2. Kampania informacyjna dotycząca badania kolonoskopii wśród mężczyzn i kobiet.
3. Analiza procesów związanych z wdrażaniem usług społecznych (deinstytucjonalizacja) w Powiecie Polickim.
4. Promocja bezpieczeństwa publicznego na lądzie i na wodzie.

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

Andrzej Ręczyński - Marzyski
Przednia Komisja Policzna

Marzyski 24.09.2020

Załącznik Nr 23 do Protokołu Nr XXII.20
z sesji Rady Powiatu
z dnia 25 września 2020r.



Starosta Policki
Andrzej Bednarek

Szanowny Panie Starosto

Priorytety budżetowe na 2021 rok

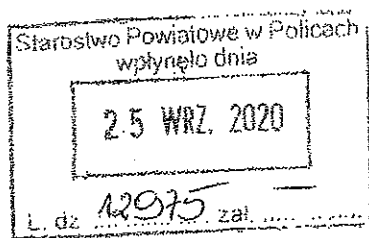
1. Marzyski ul. Długa - zamontowanie barierki na chodniku oddzielających pieszych od ulicy na długości od Szkoły Podstawowej w Marzysku do skrzyżowania ze Świątkami (skrzyżowanie: ul. Wielecha/ul. Długa/ul. Topolowa) w celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych, w szczególności dzieci.
2. Wotocin - zrobić przejście dla pieszych na ul. Stawecznej na wysokości ul. Motylowej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.
3. Staweczno - budowa chodnika w miejscowości Staweczno wzdłuż drogi powiatowej nr 3811Z.
4. Poprawienie nawierzchni drogi powiatowej na odcinku od Dotuj do Stobna.
5. Poprawienie nawierzchni drogi powiatowej na odcinku od Stobna do Bedargowa.

A. Ręczyński - Marzyski



Dariusz Podhajny
Radny Rady Powiatu Polickiego

Załącznik Nr 24 do Protokołu Nr XXII/20
z sesji Rady Powiatu
28.09.2020r. 25 września 2020r.
[Signature]



Pan Andrzej Bednarek
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Polickiego

Wniosek

Mając na uwadze podejmowanie działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zwracam się z prośbą o podjęcie działań w kierunku dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy drodze powiatowej Nr 3922Z w m Mierzyn ul Długa a skrzyżowanie z ulicą Welecką przy posesji nr 36 oraz wyosiowanie jezdni na odcinku drogi od wskazanego przejścia do skrzyżowania z ul Kolorową.

Jest to przejście dla pieszych z którego korzysta wiele osób zwłaszcza dzieci i młodzieży, która uczęszcza do szkoły. W chwili obecnej są mało widoczne pasy przejścia dla pieszych, kierujący omijają stojące samochody nie widząc przejścia. Z obserwacji wynika, iż od wysokości tego przejścia dla pieszych w kierunku skrzyżowania z ul Kolorową ustawia się korek stojących pojazdów. Dochodzi do przypadków, kiedy kierujący zmieniają pas jadąc niezgodnie z kierunkiem jazdy stwarzając zagrożenie dla jadących z naprzeciwka, pieszych na wskazywanym przejściu. Rozwiązanie wyosiowania wskazanego odcinka drogi linią P-4 uświadomiło by kierującym o popełnianym wykroczeniu i stwarzaniu zagrożenia zarówno dla innych kierujących jak i pieszych na przejściu.

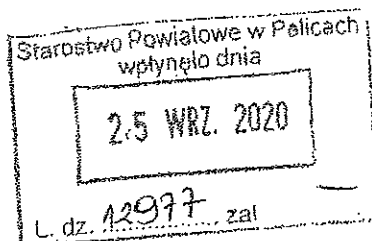
Radny Rady Powiatu w Policach
Dariusz Podhajny
[Signature]

Do wiadomości:

Zarząd Powiatu Polickiego
Wójt Gminy Dobra
Sołtys Mierzyna



Dariusz Podhajny
Radny Rady Powiatu Polickiego



KD56
Zal. Nr 25 do Protokołu Nr XXII/20
z sesji Rady Powiatu
28.09.2020 dnia 25 września 2020.
Podhajny

Pan Andrzej Bednarek
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Polickiego

Wniosek

Działając w imieniu własnym oraz mieszkańców miejscowości Dołuje zawracam się z prośbą o podjęcie działań w kierunku wymiany nakładki na odcinku drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje -Stobno pominięty odcinek ul Daniela od skrzyżowania DK 10, oraz pozostały odcinek drogi za miejscowością Dołuje w kierunku m Stobno. Na wskazanych odcinkach drogi jej nawierzchnia wymaga ciągłych napraw i łatania. Położenie nowej nakładki poprawiło by bezpieczeństwo i pozwoliło by rozwiązać problem ciągłych napraw doraźnych na wiele lat.

Radny Rady Powiatu w Policach
Dariusz Podhajny

Do wiadomości:

Zarząd Powiatu Polickiego

Wójt Gminy Dobra

Sołtys Dołuje



URZĄD PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Policach

Załącznik nr 24 do Protokołu z Sesji Rady Powiatu
z dnia 25 września 2020 r.



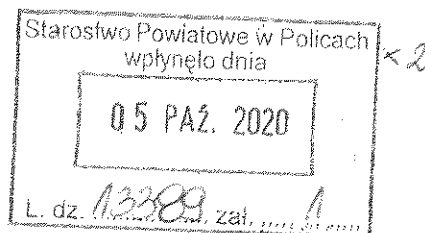
ul. T. Kościuszki 5
72-010 Police

tel. centrali 91-424-08-60
fax 91-317-66-81

e-mail: szpo@praca.gov.pl
<http://pup.policki.pl>

Nasz znak: I.073.18.2020.KB

Police, 29.09.2020 r.



Pan

Cezary Arciszewski

Przewodniczący

Rady Powiatu Polickiego

W załączeniu przesyłam dane statystyczne dotyczące stanu bezrobocia w powiecie polickim za miesiąc sierpień 2020 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Policach
Jan Sławczyński

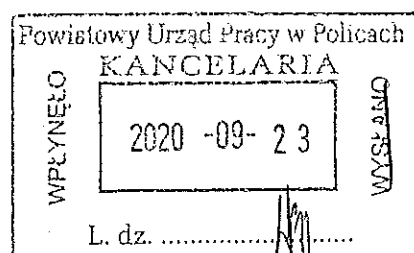
Załączniki - 5

Powiat	Liczba bezrobotnych ogółem	w tym:					w tym:			Przyrost liczby bezrobotnych w porównaniu z początkiem roku (%)	Przyrost liczby bezrobotnych w porównaniu z początkiem roku (%)	Stopa bezrobocia (%)	Liczba podjętych prac
		kobiety	pobierający zasiłek	mieszkańcy na wsi	Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy	Do 30 roku życia	Długotrwale bezrobotne	Powżej 50 roku życia	Niepchniętych spraw				
Białogardzki	2 732	1 497	448	1 097	2 338	682	1 581	706	122	99,4	108,5	18,4	157
Choszczeński	2 247	1 311	356	1 439	1 830	645	1 217	511	59	98,0	103,7	16,6	99
Drawski	2 579	1 418	543	1 079	2 116	687	1 344	717	100	97,6	110,3	13,5	127
Goleniowski	2 150	1 276	344	1 134	1 631	596	841	521	63	102,5	124,5	6,4	466
Gryfiński	1 382	831	234	738	1 054	402	505	330	64	91,8	95,4	7,7	178
Gryfiński	2 151	1 297	379	1 360	1 842	529	1 205	622	115	97,7	114,3	9,0	245
Kamieński	2 067	1 126	295	1 157	1 709	500	1 216	526	43	98,6	95,3	13,6	113
Kołobrzeski	1 020	465	308	388	666	219	128	309	57	100,6	293,9	3,5	271
Miasto Koszalin	2 964	1 486	451	0	2 272	586	1 293	902	251	99,3	134,6	5,8	291
Koszaliński	2 768	1 625	635	2 141	2 289	708	1 380	781	144	99,4	118,4	13,2	195
Łobeski	1 862	1 073	286	1 050	1 608	501	1 135	486	34	95,3	91,6	17,9	91
Mysliborski	1 508	852	176	780	1 238	376	685	420	124	96,1	107,9	7,3	172
Policki	1 619	925	187	875	1 240	376	722	420	58	103,4	128,5	4,7	986
Pyrzycki	1 420	843	303	866	1 142	358	701	389	41	97,5	114,1	11,7	61
Ślawieński	2 366	1 303	433	1 336	1 967	624	1 290	667	115	99,5	100,1	13,4	180
Stargardzki	3 068	1 834	478	1 301	2 396	820	1 403	753	118	99,2	108,5	8,2	330
Szczecinecki	4 082	2 294	895	1 831	3 384	1 152	2 073	1 028	263	100,2	111,1	16,1	248
Świdwiński	2 082	1 182	517	1 139	1 658	554	962	498	77	100,1	121,5	14,5	203
Miasto Świnoujście	652	346	94	0	464	113	227	222	19	90,6	131,7	4,6	169
Wałecki	1 377	816	177	630	1 109	324	645	389	67	95,1	101,8	8,5	98
Miasto Szczecin	6 698	3 184	961	0	4 633	1 317	1 866	1 983	335	103,6	156,7	3,7	2 092
Zachodniopomorskie	48 794	26 984	8 500	20 341	38 586	12 069	22 419	13 180	2 269	99,2	116,8	7,8	6 772
													3 154

*Stopa bezrobocia wg GUS z dnia 23.09.2020 r.

**Stopa bezrobocia -- jest to odsetek osób bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo.

POWIAT/GMINA	Ogółem		Z pr. do zasiłku		Zamieszkali na wsi		Wskaźnik bezrobocia*
	razem	kobiety	razem	kobiety	razem	kobiety	
Białogardzki	2 732	1 497	448	243	1 097	625	9,4%
M. Białogard	1 183	640	192	109	0	0	8,2%
G. Białogard	497	275	77	39	497	275	10,2%
MG. Karlino	562	305	101	55	233	131	10,0%
MG. Tychowo	490	277	78	40	367	219	11,8%
Choszczeński	2 247	1 311	356	195	1 439	837	7,6%
G. Bierzwnik	248	136	46	16	248	136	8,7%
MG. Choszczno	772	450	121	75	317	190	5,9%
MG. Drawno	279	146	30	16	177	92	8,8%
G. Krzęcin	194	115	26	14	194	115	8,4%
MG. Pelczyce	417	255	77	43	290	182	8,6%
MG. Recz	337	209	56	31	213	122	9,9%
Drawski	2 579	1 418	543	300	1 079	628	7,4%
MG. Drawsko P.	582	312	112	60	234	137	5,6%
MG. Kalisz Pom.	311	209	67	46	162	107	7,0%
MG. Czaplinek	634	340	161	92	295	161	8,8%
G. Wierzchowo	189	125	41	22	189	125	7,2%
MG. Złocieniec	863	432	162	80	199	98	8,6%
Goleniowski	2 150	1 276	344	202	1 134	693	4,3%
MG. Goleniów	728	422	148	97	299	179	3,3%
MG. Maszewo	268	162	33	17	166	101	4,8%
G. Przybiernów	141	87	14	10	141	87	4,5%
MG. Stepnica	128	79	12	6	67	43	4,1%
MG. Nowogard	782	458	121	61	358	215	5,2%
G. Osina	103	68	16	11	103	68	5,4%
Gryficki	1 382	831	234	130	738	443	3,7%
G. Brojce	96	51	15	7	96	51	4,2%
MG. Gryfice	579	360	111	68	207	135	4,1%
G. Karnice	91	46	10	4	91	46	3,6%
MG. Płoty	292	190	36	18	186	118	5,3%
G. Rewal	45	24	10	7	45	24	1,9%
MG. Trzebiatów	279	160	52	26	113	69	2,7%
Gryfiński	2 151	1 297	379	246	1 360	838	4,3%
G. Banie	125	84	25	16	125	84	3,2%
MG. Gryfino	391	245	105	75	130	79	2,1%
G. Stare Czarnowo	55	34	9	8	55	34	2,3%
G. Widuchowa	153	106	25	19	153	106	4,5%
MG. Cedynia	198	103	35	24	138	78	7,3%
MG. Chojna	557	335	67	45	346	202	6,5%
MG. Mieszkowice	283	175	46	25	164	106	6,4%
MG. Moryń	169	94	30	15	110	61	6,3%
MG. Trzcińsko Zdr.	220	121	37	19	139	88	6,8%



POWIAT/GMINA	Ogółem		Z pr. do zasiłku		Zamieszkali na wsi		Wskaźnik bezrobocia*
	razem	kobiety	razem	kobiety	razem	kobiety	
Kamieński	2 067	1 126	295	175	1 157	661	7,3%
MG. Dziwnów	155	86	22	18	66	41	6,3%
MG. Golczewo	274	141	39	18	164	83	7,5%
MG. Kamień P.	630	318	90	50	264	155	7,4%
G. Świerżno	239	137	30	12	239	137	8,9%
MG. Międzyzdroje	176	94	23	11	29	15	4,6%
MG. Wolin	593	350	91	66	395	230	8,2%
Kołobrzeski	1 020	465	308	175	388	183	2,1%
G. Dygowo	77	34	32	18	77	34	2,2%
MG. Gościno	65	33	16	11	38	16	2,1%
M. Kołobrzeg	605	265	176	105	0	0	2,3%
G. Kołobrzeg	142	65	40	17	142	65	2,0%
G. Rymań	59	34	25	13	59	34	2,3%
G. Siemyśl	38	19	13	7	38	19	1,6%
G. Ustronie Morskie	34	15	6	4	34	15	1,5%
M. Koszalin	2 964	1 486	451	275	0	0	4,9%
Koszaliński	2 768	1 625	635	380	2 141	1 266	6,6%
G. Będzino	346	175	71	45	346	175	6,5%
G. Biesiekierz	234	128	55	33	234	128	5,1%
MG. Bobolice	487	312	131	69	318	211	8,7%
G. Manowo	228	144	57	36	228	144	5,3%
MG. Mielno	138	73	24	18	68	39	4,6%
MG. Polanów	458	291	99	55	342	220	8,4%
MG. Sianów	621	360	126	80	349	207	7,0%
G. Świeszyno	256	142	72	44	256	142	5,3%
Łobeski	1 862	1 073	286	162	1 050	615	8,4%
MG. Dobra	208	127	43	28	97	53	7,8%
MG. Łobez	594	344	105	63	216	132	7,2%
G. Radowo Małe	206	133	26	10	206	133	9,4%
MG. Resko	516	256	65	35	298	148	10,7%
MG. Węgorzyno	338	213	47	26	233	149	7,9%
Myśliborski	1 508	852	176	102	780	475	3,8%
MG. Myślibórz	414	236	66	36	289	173	3,5%
G. Nowogródek Pom.	104	63	7	5	104	63	4,9%
MG. Barlinek	440	234	42	25	141	86	3,8%
MG. Dębno	486	282	50	33	182	116	3,9%
G. Boleszkowice	64	37	11	3	64	37	3,5%
Policki	1 619	925	187	112	875	515	3,2%
G. Dobra (Szcz.)	413	248	40	23	413	248	2,7%
G. Kołbaskowo	274	165	39	25	274	165	3,1%
MG. Nowe Warpno	74	36	5	2	23	14	7,2%
MG. Police	858	476	103	62	165	88	3,4%
Pyrzycki	1 420	843	303	184	866	539	5,9%
G. Bielice	77	51	23	18	77	51	3,8%
G. Kozielice	132	74	25	14	132	74	8,4%
G. Przelewice	206	127	47	26	206	127	6,5%
MG. Pyrzyce	558	333	125	77	221	151	4,8%
G. Warnice	116	63	27	18	116	63	5,3%
MG. Lipiany	331	195	56	31	114	73	9,4%

Powiatowy Urząd Pracy w Policach
KANCELARIA

WPLYNĘŁO

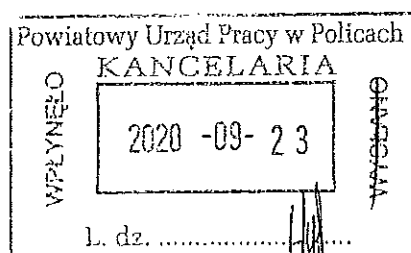
2020 -09- 23

WYŚLĄŻONE

L. dz.

POWIAT/GMINA	Ogółem		Z pr. do zasiłku		Zamieszkali na wsi		Wskaźnik bezrobocia*
	razem	kobiety	razem	kobiety	razem	kobiety	
Sławieński	2 366	1 303	433	253	1 336	745	6,9%
M. Darłowo	440	228	87	49	0	0	5,5%
G. Darłowo	262	120	47	24	262	120	5,2%
G. Malechowo	305	178	46	28	305	178	7,7%
G. Postomino	274	148	62	38	274	148	6,4%
M. Sławno	590	330	106	60	0	0	8,3%
G. Sławno	495	299	85	54	495	299	8,8%
Stargardzki	3 068	1 834	478	286	1 301	800	4,2%
M. Stargard	1 583	927	249	153	0	0	4,0%
G. Stargard	339	207	49	32	339	207	3,8%
MG. Chociwel	202	137	35	23	115	77	5,5%
MG. Dobrzany	160	99	23	15	147	93	5,3%
G. Dolicie	235	158	30	14	235	158	4,8%
G. Kobylanka	106	66	28	18	106	66	3,0%
G. Marianowo	81	45	13	5	81	45	4,1%
G. Stara Dąbrowa	130	73	17	7	130	73	5,5%
MG. Suchań	125	66	19	11	85	51	4,6%
MG. Ińsko	107	56	15	8	63	30	5,1%
Szczecinecki	4 082	2 294	895	474	1 831	1 036	8,7%
MG. Barwice	664	364	122	56	419	233	12,4%
MG. Biały Bór	358	206	76	43	250	138	11,3%
MG. Borne Sulinowo	445	244	106	54	265	151	7,5%
G. Grzmiąca	330	183	73	36	330	183	11,2%
M. Szczecinek	1 718	966	389	221	0	0	7,3%
G. Szczecinek	567	331	129	64	567	331	9,7%
Świdwiński	2 082	1 182	517	291	1 139	625	7,3%
G. Brzeżno	139	75	32	20	139	75	8,4%
G. Rąbino	171	86	47	16	171	86	7,7%
G. Sławoborze	171	92	52	26	171	92	6,8%
M. Świdwin	578	346	149	98	0	0	6,2%
G. Świdwin	304	174	61	34	304	174	8,3%
MG. Polczyn	719	409	176	97	354	198	7,9%
M. Świnoujście	652	346	94	64	0	0	2,7%
Wałecki	1 377	816	177	101	630	394	4,3%
MG. Człopa	146	89	15	6	89	56	4,8%
MG. Mirosławiec	156	104	14	10	74	52	4,8%
MG. Tuczno	87	46	10	8	62	33	2,9%
M. Wałcz	583	324	89	56	0	0	3,9%
G. Wałcz	405	253	49	21	405	253	5,0%
M. Szczecin	6 698	3 184	961	544	0	0	2,9%
Województwo	48 794	26 984	8 500	4 894	20 341	11 918	4,8%

* Liczba bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym (dane demograficzne na dzień 31 grudnia 2019 r.)



BILANS OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z ORZECZENIEM O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Gmina	m-c	Osoby bezrobotne z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności zarejestrowane w m-cu		Osoby bezrobotne z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności które podjęły pracę w m-cu		Osoby bezrobotne z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w końcu m-c sprawozdawczego			Osoby poszukujące pracy z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w końcu m-c sprawozdawczego	
		o	k	o	k	o	k	W tym z prawem do zasiłku	o	k
Police	Sierpień 2020	2	0	1	0	39	17	5	26	11
	Grudzień 2019	3	2	2	2	31	11	4	25	9
Nowe Warpno	Sierpień 2020	0	0	0	0	2	1	1	1	0
	Grudzień 2019	0	0	0	0	1	1	0	1	0
Kołbaskowo	Sierpień 2020	0	0	0	0	7	4	1	4	1
	Grudzień 2019	2	1	0	0	2	2	0	4	1
Dobra	Sierpień 2020	0	0	1	1	10	4	0	1	0
	Grudzień 2019	2	2	2	1	13	6	2	1	0
Powiat	Sierpień 2020	2	0	2	1	58	26	7	32	12
	Grudzień 2019	7	5	4	3	47	20	6	31	10

o - ogółem
k - kobiety

180920

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Policach
Jan Sławczyński

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z liczby ogółem bezrobotnych)

Gmina	m-c	Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (ogółem) na koniec m-c sprawozdawczego	w tym														
			Do 30 roku życia						Długotwale bezrobotne	Powyżej 50 roku życia						Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia	
			w tym do 25 roku życia														
o	k		o	k		o	k		o	k		o	k		o	k	
Police	Sierpień 2020	656	384	212	136	98	59	223	354	225	85	136	131				
	Grudzień 2019	512	313	143	95	74	42	202	301	190	74	122	119				
Nowe Warpno	Sierpień 2020	58	30	16	9	5	4	23	39	23	7	12	12				
	Grudzień 2019	61	33	15	10	7	5	23	41	30	12	12	11				
Kolbaskowo	Sierpień 2020	208	129	59	40	18	14	79	123	65	24	51	47				
	Grudzień 2019	159	102	44	30	19	12	66	98	51	20	37	34				
Dobra	Sierpień 2020	318	203	89	55	30	19	141	206	107	52	60	57				
	Grudzień 2019	258	175	56	41	21	14	118	170	99	48	50	50				
Powiat	Sierpień 2020	1240	746	376	240	151	96	466	722	420	168	259	247				
	Grudzień 2019	990	623	258	176	121	73	409	610	370	154	221	214				

o - ogółem
k - kobiety

180920
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Policach
Jan Sławczyński

BILANS REJESTROWANEGO BEZROBOCIA

Gmina	m-c	Bezrobotni zarejestrowani w m-cu				Bezrobotni którzy podjęli pracę w m-cu		Ogółem na koniec m-c sprawozdawczego					
		Ogółem		W tym z prawem do zasiłku		Ogółem		W tym z prawem do zasiłku		Ogółem		W tym z prawem do zasiłku	
Police	Sierpień 2020	72		36	6	4		34	19	858	476	103	62
	Grudzień 2019	120		59	10	6		56	39	668	396	76	48
Nowe Warpno	Sierpień 2020	6		2	1	1		0	0	74	36	5	2
	Grudzień 2019	10		3	0	0		3	2	69	35	3	3
Kolbaskowo	Sierpień 2020	20		11	4	2		10	5	274	165	39	25
	Grudzień 2019	24		10	4	2		10	5	199	128	22	16
Dobra	Sierpień 2020	29		12	5	2		11	7	413	248	40	23
	Grudzień 2019	39		24	5	4		30	18	324	212	41	29
Powiat	Sierpień 2020	127		61	16	9		55	31	1619	925	187	112
	Grudzień 2019	193		96	19	12		99	64	1260	771	142	96

o - ogółem
k - kobiety

180920

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Policach

Jan Sławczyński

BILANS BEZROBOTNYCH W/G WIEKU I WYKSZTAŁCENIA

Bezrobotni w/g wieku	m-c	Powiat		Police		Nowe Warpno		Kolbaskowo		Dobra	
		o	k	o	k	o	k	o	k	o	k
18-24	Sierpień 2020	151	96	98	59	5	4	18	14	30	19
	Grudzień 2019	121	73	74	42	7	5	19	12	21	14
25-34	Sierpień 2020	437	281	241	155	19	10	75	51	102	65
	Grudzień 2019	299	223	162	120	15	7	57	45	65	51
35-44	Sierpień 2020	449	293	223	142	18	10	84	56	124	85
	Grudzień 2019	349	249	189	131	11	7	49	38	100	73
45-54	Sierpień 2020	297	156	135	67	20	9	56	30	86	50
	Grudzień 2019	227	134	101	54	16	10	39	23	71	47
55-64	Sierpień 2020	285	99	161	53	12	3	41	14	71	29
	Grudzień 2019	264	92	142	49	20	6	35	10	67	27
Bezrobotni w/g wykształcenia											
Wyższe	Sierpień 2020	321	222	106	74	7	3	80	58	128	87
	Grudzień 2019	252	187	79	56	7	4	62	52	104	75
Policealne i średnie zawodowe	Sierpień 2020	293	202	169	114	14	10	42	34	68	44
	Grudzień 2019	218	161	117	85	9	8	29	25	63	43
Liceum ogólnokształcące	Sierpień 2020	201	124	113	74	3	2	28	17	57	31
	Grudzień 2019	141	97	90	65	4	1	18	10	29	21
Zasadnicze zawodowe	Sierpień 2020	288	140	173	80	15	7	46	15	54	38
	Grudzień 2019	247	126	153	74	18	8	29	11	47	33
Gimnazjalne i poniżej	Sierpień 2020	516	237	297	134	35	14	78	41	106	48
	Grudzień 2019	402	200	229	116	31	14	61	30	81	40

o - ogółem
 k - kobiety

180920
 DYREKTOR
 Powiatowego Szeregu Pracy
 w Policach
 Jan Sławczyński