

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
W 2018 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO
1.01.2018 – 31.12.2018

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Polickiego w 2018 roku

CZEŚĆ OGÓLNA

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

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

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

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

W planie założono przychody budżetu powiatu w łącznej wysokości **8 041 038 zł**, na które składały się wolne środki, rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

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

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

Na dzień **31.12.2018 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- | | | |
|----|----------------------------|------------------------------|
| 1) | po stronie dochodów | - 101 506 111,60 zł , |
| | – w tym na zadania zlecone | - 7 966 845,03 zł, |
| 2) | po stronie wydatków | - 103 007 277,20 zł , |
| | – w tym na zadania zlecone | - 7 966 845,03 zł. |

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **1 501 165,60 zł**, który pokryty zostanie nadwyżkami z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

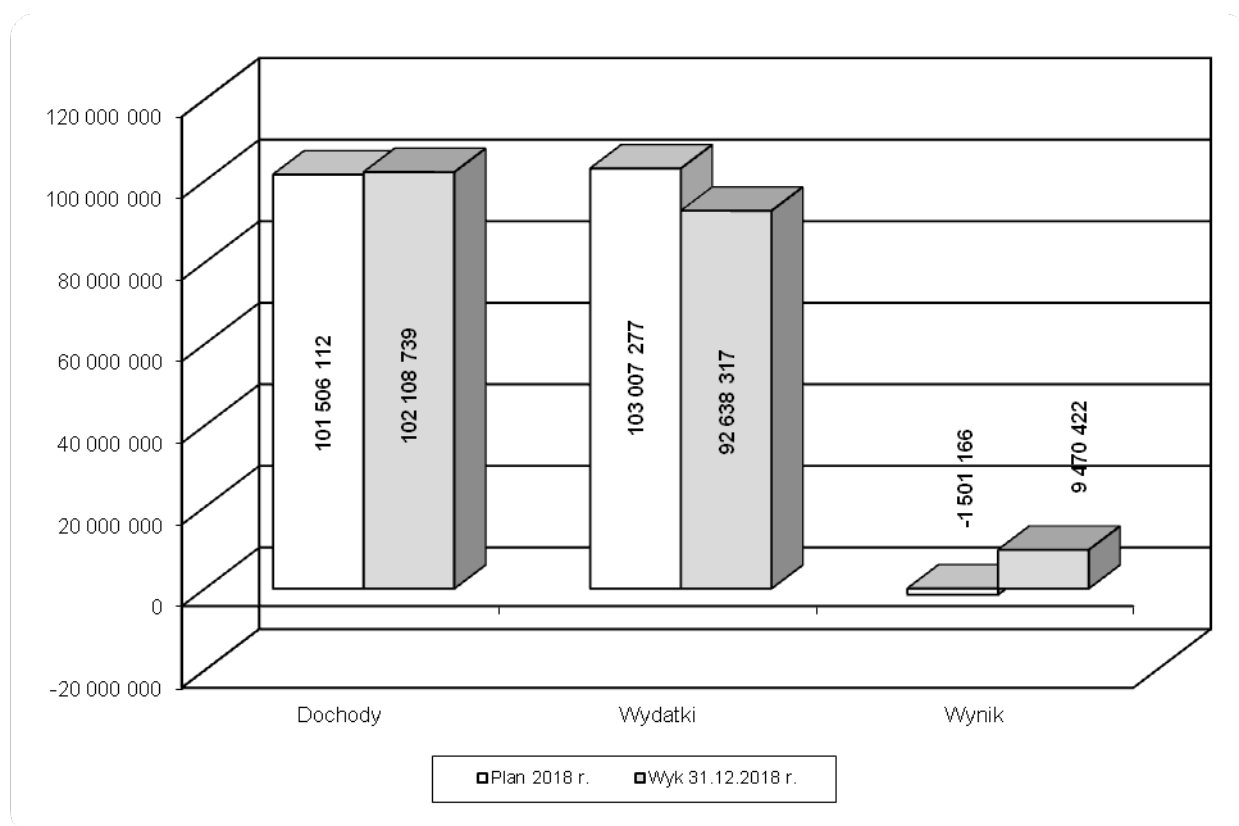
Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2018 r.** do **31.12.2018 r.** przedstawia się następująco:

- | | |
|----|---|
| 1) | dochody ogółem wykonano w wysokości 102 108 739,32 zł tj. 100,6 % planu rocznego, |
| | – w tym dotacje na zadania zlecone 7 842 099,51 zł (98,4 % planu), |
| 2) | wydatki ogółem wykonano w wysokości 92 638 317,28 zł tj. 89,9 % planu rocznego, |
| | – w tym wydatki na zadania zlecone 7 842 099,51 zł (98,4 % planu). |

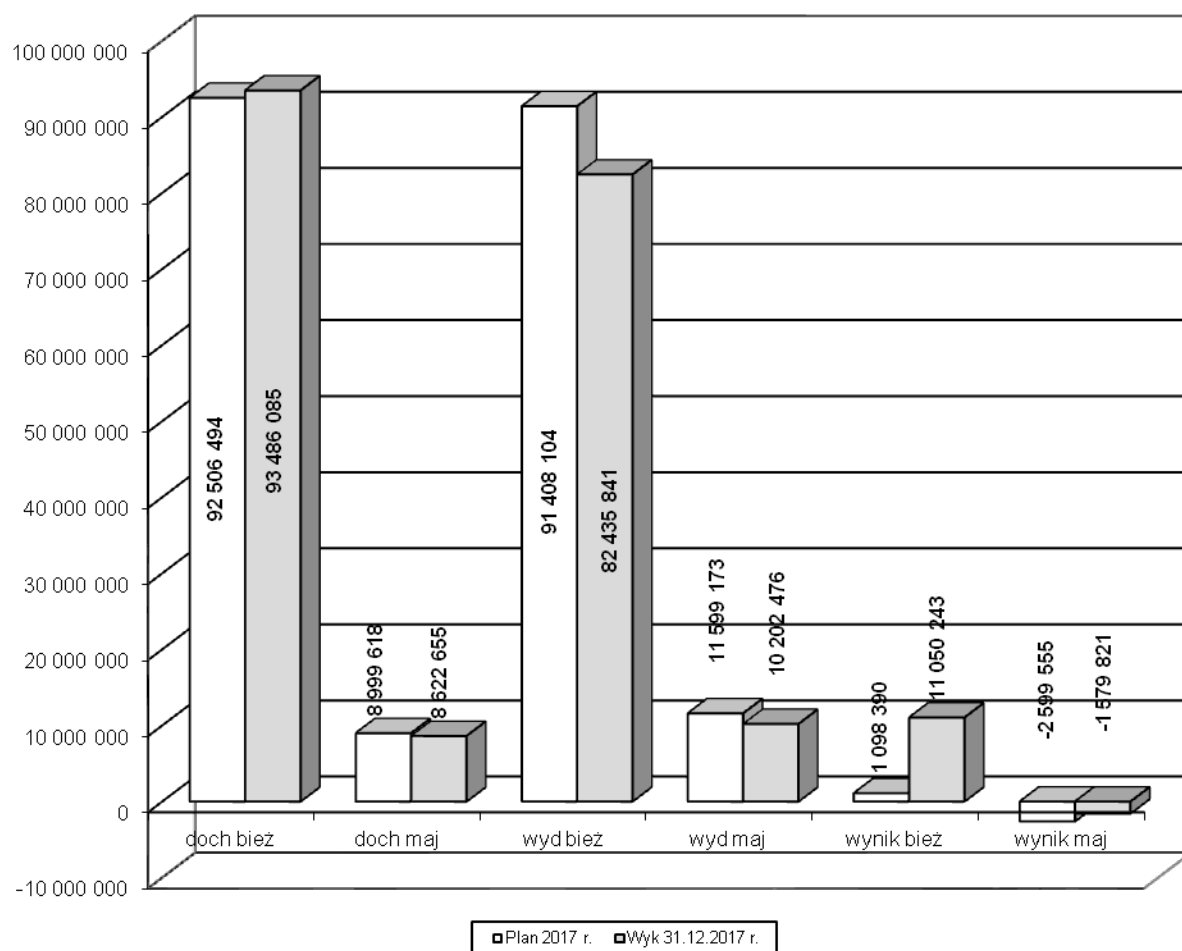
Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **31.12.2018 r.** zamyka się nadwyżką w wysokości **9 470 422,04 zł**. Nadwyżka budżetowa wynika z niższej od prognozowanej realizacji wydatków budżetowych, które w 2018 roku wyniosły 89,9% planu rocznego i były o 10 368 959,92 zł niższe niż plan. Decydujący wpływ na niskie wykonanie wydatków miało m. in. przesunięcie realizacji wydatków projektów realizowanych przez Powiat Policki na 2019 r., w tym:

- 1) projektu Nr RPZP.08.03.00-32-K013/18 pn. Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego;
- 2) projektu Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy;
- 3) projektu Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielných w Policach;
- 4) projektu Nr RPZP.07.01.00-32-K316/16 pn. Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach.

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



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



Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.** przedstawiają następujące tabele:

Tabela 1. „Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego”,

Tabela 2. „Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego”,

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

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

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

Tabela 6. „Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Powiatowi Polickiemu” oraz „Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych”,

Tabela 7. „Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”,

Tabela 8. „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,

Tabela 9. „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,

Tabela 10. „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,

Tabela 11. „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,

Tabela 12. „Wykonanie dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wydatków nimi finansowanych”,

Tabela 13. „Dochody i wydatki wykonane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska”,

Tabela 14. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”,

Tabela 15. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp”,

Tabela 16. „Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy realizowane w 2018 r. z udziałem środków zewnętrznych”.

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	3 502 609,00	52 000,00	3 450 609,00	3 539 791,37	19 007,05	3 520 784,32	101,1%
	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 200,00	0,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	100,0%
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 134 512,00	0,00	1 134 512,00	1 204 687,32	0,00	1 204 687,32	106,2%
	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 219 897,00	0,00	2 219 897,00	2 219 897,00	0,00	2 219 897,00	100,0%
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	16 030,95	16 030,95	0,00	32,1%
	60095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	
	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	964,50	964,50	0,00	
	60095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 136 031,00	1 409 581,00	1 726 450,00	3 235 874,58	1 518 874,58	1 717 000,00	103,2%
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	5 750,00	0,00	9 155,31	9 155,31	0,00	159,2%
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 726 450,00	0,00	1 726 450,00	1 717 000,00	0,00	1 717 000,00	99,5%
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	61,04	61,04	0,00	
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	873,30	873,3	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	364 094,00	364 094,00	0,00	351 908,03	351 908,03	0,00	96,7%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 039 737,00	1 039 737,00	0,00	1 156 876,90	1 156 876,90	0,00	111,3%
710			Działalność usługowa	1 950 050,00	1 931 600,00	18 450,00	1 954 178,35	1 935 728,35	18 450,00	100,2%
	71012	0830	Wpływy z usług	970 000,00	970 000,00	0,00	974 038,67	974 038,67	0,00	100,4%
	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 000,00	426 000,00	0,00	425 691,40	425 691,40	0,00	99,9%
	71012	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	100,0%
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	535 600,00	535 600,00	0,00	535 487,43	535 487,43	0,00	100,0%
	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	510,84	510,84	0,00	
750			Administracja publiczna	99 158,00	99 158,00	0,00	103 450,33	103 309,80	140,53	104,3%
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	100,0%
	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	4 535,31	4 535,31	0,00	113,4%
	75020	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	18 601,11	18 601,11	0,00	124,0%
	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	140,53	0,00	140,53	
	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	15,87	15,87	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	22 858,00	22 858,00	0,00	22 857,51	22 857,51	0,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 060,00	51 060,00	0,00	33 228,26	33 228,26	0,00	65,1%
	75109	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 060,00	51 060,00	0,00	33 228,26	33 228,26	0,00	65,1%
752			Obrona narodowa	27 599,00	27 599,00	0,00	27 599,00	27 599,00	0,00	100,0%
	75295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 599,00	27 599,00	0,00	27 599,00	27 599,00	0,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 843 778,00	3 843 778,00	0,00	3 840 780,01	3 840 780,01	0,00	99,9%
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 843 778,00	3 843 778,00	0,00	3 840 772,42	3 840 772,42	0,00	99,9%
	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	7,59	7,59	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	0,00	185 495,54	185 495,54	0,00	98,8%
	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	0,00	185 495,54	185 495,54	0,00	98,8%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 295 459,00	32 295 459,00	0,00	34 144 073,06	34 144 073,06	0,00	105,7%
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 615 412,79	1 615 412,79	0,00	101,0%
	75618	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 500,00	12 500,00	0,00	12 509,64	12 509,64	0,00	100,1%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	1 262 990,52	1 262 990,52	0,00	101,9%
	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	778,80	778,80	0,00	
	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 780,99	2 780,99	0,00	
	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	127,60	127,60	0,00	
	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00	252 090,00	252 090,00	0,00	100,8%
	75618	0690	Wpływy z tytułu różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	139,3%
	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 029,27	1 029,27	0,00	
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 390 959,00	28 390 959,00	0,00	30 195 166,00	30 195 166,00	0,00	106,4%
	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	0,00	797 007,45	797 007,45	0,00	99,6%
758			Różne rozliczenia	30 849 395,00	30 306 462,00	542 933,00	30 870 383,52	30 327 449,45	542 934,07	100,1%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 983 052,00	27 983 052,00	0,00	27 983 052,00	27 983 052,00	0,00	100,0%
	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	158,76	158,76	0,00	
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 000,00	92 000,00	0,00	98 412,81	98 412,81	0,00	107,0%
	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 289,09	3 289,09	0,00	
	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 216,00	9 216,00	0,00	15 610,91	15 610,91	0,00	169,4%
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	0,00	6 831,33	6 831,33	0,00	325,3%
	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 390,00	18 390,00	0,00	18 390,55	18 390,55	0,00	100,0%
	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	542 933,00	0,00	542 933,00	542 934,07	0,00	542 934,07	100,0%
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 201 704,00	2 201 704,00	0,00	2 201 704,00	2 201 704,00	0,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	9 340 410,56	8 549 103,56	791 307,00	9 646 795,25	8 799 131,46	847 663,79	103,3%
	80101	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 875,00	3 875,00	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00	94,8%
	80102	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 323,99	3 323,99	0,00	3 323,99	3 323,99	0,00	100,0%
	80105	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	100,0%
	80110	0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	0,00	47 930,77	47 930,77	0,00	62,2%
	80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	63,34	63,34	0,00	
	80110	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 375,00	5 375,00	0,00	4 971,25	4 971,25	0,00	92,5%
	80111	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,0%
	80111	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	4 693,80	4 693,80	0,00	
	80111	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 863,19	4 863,19	0,00	4 808,52	4 808,52	0,00	98,9%
	80115	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0%
	80115	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 875,00	4 875,00	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00	100,0%
	80120	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 875,00	5 875,00	0,00	5 863,06	5 863,06	0,00	99,8%
	80130	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	95,69	95,69	0,00	
	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 642,00	9 642,00	0,00	
	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 905,38	81 905,38	0,00	81 878,68	81 878,68	0,00	100,0%
	80195	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 436,00	1 436,00	0,00	
	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 000,00	201 000,00	0,00	241 566,51	241 566,51	0,00	120,2%
	80195	0830	Wpływy z usług	818 000,00	818 000,00	0,00	746 624,84	746 624,84	0,00	91,3%
	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 316,49	3 316,49	0,00	
	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8 225,40	8 225,40	0,00	
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	134 918,00	134 918,00	0,00	165 997,02	165 997,02	0,00	123,0%
	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	6 532 282,00	6 532 282,00	0,00	6 852 446,17	6 852 446,17	0,00	104,9%
	80195	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	527 341,00	527 341,00	0,00	525 988,90	525 988,90	0,00	99,7%
	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	78 000,00	0,00	75 771,12	75 771,12	0,00	97,1%
	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 499,91	1 499,91	0,00	
	80195	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	737 339,00	0,00	737 339,00	791 299,88	0,00	791 299,88	107,3%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	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	53 968,00	0,00	53 968,00	56 363,91	0,00	56 363,91	104,4%
851			Ochrona zdrowia	911 000,00	911 000,00	0,00	854 933,15	854 933,15	0,00	93,8%
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	911 000,00	911 000,00	0,00	854 933,15	854 933,15	0,00	93,8%
852			Pomoc społeczna	1 372 076,00	1 372 076,00	0,00	1 155 418,97	1 155 418,97	0,00	84,2%
	85203	0690	Wpływ z różnych opłat	687 978,00	687 978,00	0,00	3 444,72	3 444,72	0,00	0,5%
	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 416,00	49 416,00	0,00	49 412,51	49 412,51	0,00	100,0%
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	480 349,07	480 349,07	0,00	
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 842,00	22 842,00	0,00	22 371,76	22 371,76	0,00	97,9%
	85218	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 060,00	21 060,00	0,00	20 807,67	20 807,67	0,00	98,8%
	85295	0690	Wpływ z różnych opłat	62 350,00	62 350,00	0,00	112 011,07	112 011,07	0,00	179,6%
	85295	0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	0,00	187 909,47	187 909,47	0,00	94,0%
	85295	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 673,19	9 673,19	0,00	
	85295	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,0%
	85295	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 430,00	220 430,00	0,00	161 439,51	161 439,51	0,00	73,2%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 640 066,65	3 170 197,65	2 469 869,00	4 366 656,80	2 390 974,80	1 975 682,00	77,4%
	85311	0830	Wpływ z usług	0,00	0,00	0,00	5 886,81	5 886,81	0,00	
	85311	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	18 440,00	18 440,00	0,00	
	85311	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 682,00	0,00	65 682,00	65 682,00	0,00	65 682,00	100,0%
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 870,65	304 870,65	0,00	304 868,06	304 868,06	0,00	100,0%
	85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	240,75	240,75	0,00	
	85333	0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	100,0%
	85333	0690	Wpływ z różnych opłat	55 920,00	55 920,00	0,00	58 755,00	58 755,00	0,00	105,1%
	85333	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,44	1 601,44	0,00	100,0%
	85333	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	305,26	305,26	0,00	
	85333	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 700,00	290 700,00	0,00	295 900,00	295 900,00	0,00	101,8%
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 116,00	84 116,00	0,00	51 175,00	51 175,00	0,00	60,8%
	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 298 575,00	2 298 575,00	0,00	1 584 028,87	1 584 028,87	0,00	68,9%
	85395	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 485,00	76 485,00	0,00	28 853,61	28 853,61	0,00	37,7%
	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 150,00	57 150,00	0,00	40 140,00	40 140,00	0,00	70,2%
	85395	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 282 725,00	0,00	1 282 725,00	876 960,00	0,00	876 960,00	68,4%
	85395	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 462,00	0,00	121 462,00	83 040,00	0,00	83 040,00	68,4%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	95,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	666 527,00	666 527,00	0,00	638 146,90	638 146,90	0,00	95,7%
	85403	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	1 747,00	1 747,00	0,00	
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	197 000,00	197 000,00	0,00	198 490,80	198 490,80	0,00	100,8%
	85403	0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	406,37	406,37	0,00	
	85403	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	769,00	769,00	0,00	769,22	769,22	0,00	100,0%
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	1 064,71	1 064,71	0,00	88,7%
	85406	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 058,00	5 058,00	0,00	5 092,08	5 092,08	0,00	100,7%
	85406	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00	1 061,31	1 061,31	0,00	88,4%
	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	452,00	452,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	82 322,28	82 322,28	0,00	45,7%
	85410	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	0,00	213 646,99	213 646,99	0,00	133,5%
	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 688,37	2 688,37	0,00	
	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00	134,0%
	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	97 000,00	0,00	103 610,26	103 610,26	0,00	106,8%
	85420	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	42,22	42,22	0,00	
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 900,00	16 900,00	0,00	17 103,29	17 103,29	0,00	101,2%
855			Rodzina	3 464 580,00	3 464 580,00	0,00	3 490 066,77	3 490 066,77	0,00	100,7%
	85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 070,00	61 070,00	0,00	55 494,92	55 494,92	0,00	90,9%
	85508	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 060,00	33 060,00	0,00	33 060,00	33 060,00	0,00	100,0%
	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	944 040,00	944 040,00	0,00	934 210,84	934 210,84	0,00	99,0%
	85508	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	482 300,00	482 300,00	0,00	504 144,41	504 144,41	0,00	104,5%
	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	305 400,00	305 400,00	0,00	313 275,31	313 275,31	0,00	102,6%
	85510	0830	Wpływy z usług	372,00	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	100,0%
	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 193,00	37 193,00	0,00	43 511,62	43 511,62	0,00	117,0%
	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 780,00	18 780,00	0,00	19 445,50	19 445,50	0,00	103,5%
	85510	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	437 800,00	437 800,00	0,00	439 792,41	439 792,41	0,00	100,5%
	85510	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	
	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 144 565,00	1 144 565,00	0,00	1 145 479,76	1 145 479,76	0,00	100,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 500,39	3 351 500,39	0,00	3 379 984,46	3 379 984,46	0,00	100,8%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	3 368 484,07	3 368 484,07	0,00	100,9%
	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,39	11 500,39	0,00	11 500,39	11 500,39	0,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	817 000,00	817 000,00	0,00	641 883,00	641 883,00	0,00	78,6%
	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	102 647,09	102 647,09	0,00	114,1%
	92601	0830	Wpływy z usług	715 000,00	715 000,00	0,00	526 641,55	526 641,55	0,00	73,7%
	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	594,36	594,36	0,00	
	92695	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0%
	92695	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%
Dochody ogółem				101 506 111,60	92 506 493,60	8 999 618,00	102 108 739,32	93 486 084,61	8 622 654,71	100,6%

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	1 975,79	1 975,79	0,00	1 845,00	0,00	130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,2%	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00	1 975,79	1 975,79	0,00	1 845,00	0,00	130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,2%	
020		Leśnictwo	18 000,00	17 523,50	17 523,50	0,00	17 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4%	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	18 000,00	17 523,50	17 523,50	0,00	17 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4%	
600		Transport i łączność	7 204 846,00	7 192 794,73	2 032 683,15	2 375,00	1 930 308,15	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 111,58	5 160 111,58	0,00	0,00	0,00	99,8%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 931 679,00	6 921 277,73	1 961 166,15	2 375,00	1 858 791,15	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 111,58	4 960 111,58	0,00	0,00	0,00	99,8%	
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	60095	Pozostała działalność	73 167,00	71 517,00	71 517,00	0,00	71 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%	
630		Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	837 581,00	818 078,20	818 078,20	136 297,86	681 780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 581,00	818 078,20	818 078,20	136 297,86	681 780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%	
710		Działalność usługowa	987 430,00	987 008,83	968 558,83	568 480,22	397 963,61	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	444 450,00	444 141,40	425 691,40	92 999,39	332 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
	71015	Nadzór budowlany	542 980,00	542 867,43	542 867,43	475 480,83	65 271,60	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
750		Administracja publiczna	11 329 215,00	11 055 679,44	10 899 698,26	7 910 490,18	2 733 086,03	39 000,00	217 122,05	0,00	0,00	0,00	155 981,18	155 981,18	0,00	0,00	0,00	97,6%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 300,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75019	Rady powiatów	215 935,00	215 639,62	215 639,62	0,00	12 938,52	0,00	202 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
	75020	Starostwa powiatowe	10 370 349,00	10 100 436,75	9 944 455,57	7 822 750,10	2 107 284,52	0,00	14 420,95	0,00	0,00	0,00	155 981,18	155 981,18	0,00	0,00	0,00	97,4%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 858,00	22 857,51	22 857,51	15 922,08	6 935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	381 130,00	379 194,32	379 194,32	2 756,00	376 438,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	
	75095	Pozostała działalność	281 643,00	280 251,24	280 251,24	11 762,00	229 489,24	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 060,00	33 228,26	33 228,26	10 351,14	17 934,30	0,00	4 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,1%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 060,00	33 228,26	33 228,26	10 351,14	17 934,30	0,00	4 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,1%	
752		Obrona narodowa	31 599,00	27 599,00	27 599,00	0,00	27 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	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%	
	75295	Pozostała działalność	27 599,00	27 599,00	27 599,00	0,00	27 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 926 528,00	3 918 927,71	3 887 762,42	3 257 652,51	446 715,50	0,00	183 394,41	0,00	0,00	0,00	31 165,29	31 165,29	0,00	0,00	0,00	99,8%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 864 398,00	3 861 392,42	3 861 392,42	3 256 952,51	421 045,50	0,00	183 394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
	75414	Obrona cywilna	8 760,00	6 165,29	3 000,00	700,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,29	3 165,29	0,00	0,00	0,00	70,4%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1%	
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	185 495,54	185 495,54	23 855,04	100 914,50	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	185 495,54	185 495,54	23 855,04	100 914,50	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%	
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00	53 700,70	53 700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	53 700,70	53 700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5%	
758		Różne rozliczenia	3 369 468,00	3 046 838,00	3 046 838,00	0,00	3 046 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	322 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 046 838,00	3 046 838,00	3 046 838,00	0,00	3 046 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
801		Oświata i wychowanie	35 264 369,56	27 320 815,66	27 047 252,22	20 614 752,01	5 230 383,20	193 346,18	204 889,44	803 881,39	0,00	0,00	273 563,44	273 563,44	0,00	0,00	0,00	77,5%	
	80101	Szkoły podstawowe	1 649 837,75	1 648 683,49	1 648 683,49	1 250 870,31	394 395,90	0,00	3 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 726 950,99	5 724 031,53	5 521 328,08	4 888 965,08	570 551,15	0,00	61 811,85	0,00	0,00	0,00	202 703,45	202 703,45	0,00	0,00	0,00	99,9%	
	80105	Przedszkola specjalne	169 857,00	169 761,58	169 761,58	158 284,83	7 754,18	0,00	3 722,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
	80110	Gimnazja	2 069 934,75	2 067 073,48	2 067 073,48	1 513 134,13	545 131,62	0,00	8 807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
	80111	Gimnazja specjalne	2 745 309,99	2 739 822,64	2 739 822,64	2 318 121,72	384 594,72	0,00	37 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	
	80115	Technika	1 537 112,75	1 532 963,75	1 532 963,75	1 277 819,55	250 799,47	0,00	4 344,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
														Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Zakupy i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	255 585,00	255 523,43	255 523,43	200 138,70	54 140,00	0,00	1 244,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
	80120	Licea ogólnokształcące	4 901 688,75	4 895 940,46	4 895 940,46	3 855 284,49	882 828,28	147 761,64	10 066,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	601 708,00	601 462,77	601 462,77	523 072,16	77 390,61	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
	80130	Szkoły zawodowe	666 564,00	661 741,53	661 741,53	496 943,23	117 559,03	45 584,54	1 654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 401 373,00	2 400 233,84	2 400 233,84	2 209 753,12	171 461,25	0,00	16 559,47	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	785 372,00	785 134,66	785 134,66	740 862,58	43 772,08	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	161 726,00	161 714,76	161 714,76	132 474,17	28 240,59	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 666,00	135 664,82	135 664,82	0,00	135 664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 700,00	42 640,98	42 640,98	29 200,00	13 440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 905,38	81 878,68	81 878,68	0,00	81 878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
	80195	Pozostała działalność	11 331 078,20	3 416 543,26	3 348 143,27	1 019 827,94	1 470 779,84	0,00	53 654,10	803 881,39	0,00	0,00	68 399,99	68 399,99	0,00	0,00	0,00	30,2%			
851		Ochrona zdrowia	996 200,00	940 113,92	940 113,92	300,00	890 413,92	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4%			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	85 200,00	85 180,77	85 180,77	300,00	35 480,77	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	911 000,00	854 933,15	854 933,15	0,00	854 933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8%			
852		Pomoc społeczna	2 836 222,00	2 621 266,51	2 603 714,02	1 225 004,28	481 523,64	896 186,10	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 552,49	17 552,49	0,00	0,00	0,00	92,4%			
	85203	Ośrodki wsparcia	737 394,00	544 292,04	544 292,04	0,00	38 196,51	506 095,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8%			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 842,00	22 371,76	22 371,76	18 339,07	4 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	773 650,00	771 647,16	754 094,67	627 207,42	125 887,25	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 552,49	17 552,49	0,00	0,00	0,00	99,7%			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	616 348,00	606 024,35	606 024,35	506 925,84	99 098,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3%			
	85295	Pozostała działalność	685 988,00	676 931,20	676 931,20	72 531,95	214 308,68	390 090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 593 467,25	6 409 099,26	4 796 711,16	2 924 279,15	491 825,31	94 091,99	40 460,28	1 246 054,43	0,00	0,00	1 612 388,10	1 612 388,10	463 000,00	0,00	0,00	84,4%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	619 309,00	612 529,07	603 059,07	302 563,24	106 403,84	94 091,99	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	98,9%			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 870,65	304 868,06	304 868,06	183 977,05	120 891,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 701 943,00	2 701 389,60	2 701 389,60	2 437 738,86	263 330,46	0,00	320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
	85395	Pozostała działalność	3 967 344,60	2 790 312,53	1 287 394,43	0,00	1 200,00	0,00	40 140,00	1 246 054,43	0,00	0,00	1 502 918,10	1 502 918,10	463 000,00	0,00	0,00	70,3%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 605 251,00	13 564 427,42	12 867 470,14	10 148 974,40	2 573 927,55	0,00	144 568,19	0,00	0,00	0,00	696 957,28	696 957,28	0,00	0,00	0,00	99,7%			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 865 640,00	6 860 931,72	6 364 968,77	5 146 117,76	1 169 987,45	0,00	48 863,56	0,00	0,00	0,00	495 962,95	495 962,95	0,00	0,00	0,00	99,9%			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 001 276,00	1 996 564,89	1 996 564,89	1 776 214,13	219 430,60	0,00	920,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 762 940,00	1 754 780,16	1 680 941,13	1 307 313,22	373 327,91	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	73 839,03	73 839,03	0,00	0,00	0,00	99,5%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0%			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 743 709,00	2 724 671,30	2 597 516,00	1 919 329,29	614 502,24	0,00	63 684,47	0,00	0,00	0,00	127 155,30	127 155,30	0,00	0,00	0,00	99,3%			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 449,00	32 446,35	32 446,35	0,00	32 446,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
	85495	Pozostała działalność	164 237,00	164 233,00	164 233,00	0,00	164 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
855		Rodzina	7 890 454,00	7 791 980,53	7 785 830,53	2 987 146,61	1 438 612,59	0,00	3 360 071,33	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	98,8%			
	85504	Wsparanie rodziny	61 070,00	55 494,92	55 494,92	1 794,92	0,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9%			
	85508	Rodziny zastępcze	4 303 270,00	4 291 758,78	4 291 758,78	732 996,33	354 301,58	0,00	3 204 460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 456 153,00	3 401 715,83	3 395 565,83	2 238 355,36	1 055 300,01	0,00	101 910,46	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	98,4%			
	85595	Pozostała działalność	69 961,00	43 011,00	43 011,00	14 000,00	29 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 722 725,39	4 583 797,76	2 353 640,98	493 302,50	1 855 638,48	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 156,78	2 230 156,78	0,00	0,00	0,00	97,1%			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 612 817,00	1 612 036,30	143 226,30	0,00	138 526,30	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 810,00	1 468 810,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
	90002	Gospodarka odpadami	668 824,00	608 515,62	608 515,62	0,00	608 515,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,0%			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	548 717,00	543 143,73	533 543,73	0,00	533 543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	99,0%			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	701 748,00	701 746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 746,78	701 746,78	0,00	0,00	0,00	100,0%			

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	222 000,00	221 985,00	221 985,00	0,00	221 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	90095	Pozostała działalność	968 619,39	896 370,33	846 370,33	493 302,50	353 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	92,5%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 622,00	122 398,87	122 398,87	0,00	30 098,87	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
	92116	Biblioteki	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	66 622,00	66 398,87	66 398,87	0,00	30 098,87	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
926		Kultura fizyczna	1 942 427,00	1 930 567,65	1 930 567,65	901 334,51	978 772,14	50 000,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
	92601	Obiekty sportowe	1 892 427,00	1 880 567,65	1 880 567,65	901 334,51	978 772,14	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
Wydatki ogółem			103 007 277,20	92 638 317,28	82 435 841,14	51 204 595,41	23 373 703,63	1 594 750,27	4 159 155,31	2 049 935,82	0,00	53 700,70	10 202 476,14	10 202 476,14	463 000,00	0,00	0,00	89,9%

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 001 165,60	7 473 331,13
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 001 165,60	7 255 737,65
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	217 593,48
Rozchody ogółem:			1 500 000,00	1 500 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 500 000,00	1 500 000,00
	- kredyty bankowe			1 500 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 094,00	351 908,03	96,7%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 094,00	351 908,03	96,7%
710			Działalność usługowa	980 050,00	979 628,83	100,0%
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	426 000,00	425 691,40	99,9%
	71012	6410	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 450,00	18 450,00	100,0%
	71015	2110	Nadzór budowlany	535 600,00	535 487,43	100,0%
750			Administracja publiczna	80 158,00	80 157,51	100,0%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	57 300,00	57 300,00	100,0%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	22 858,00	22 857,51	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 060,00	33 228,26	65,1%
	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 060,00	33 228,26	65,1%
752			Obrona narodowa	27 599,00	27 599,00	100,0%
	75295	2110	Pozostała działalność	27 599,00	27 599,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 843 778,00	3 840 772,42	99,9%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 843 778,00	3 840 772,42	99,9%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	185 495,54	98,8%
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	185 495,54	98,8%
801			Oświata i wychowanie	81 905,38	81 878,68	100,0%
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 905,38	81 878,68	100,0%
851			Ochrona zdrowia	911 000,00	854 933,15	93,8%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	911 000,00	854 933,15	93,8%
852			Pomoc społeczna	72 258,00	71 784,27	99,3%
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	49 416,00	49 412,51	100,0%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 842,00	22 371,76	97,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 020,65	345 008,06	95,3%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 870,65	304 868,06	100,0%
	85395	2110	Pozostała działalność	57 150,00	40 140,00	70,2%
855			Rodzina	1 005 110,00	989 705,76	98,5%
	85504	2110	Wspieranie rodziny	61 070,00	55 494,92	90,9%
	85508	2160	Rodziny zastępcze	944 040,00	934 210,84	99,0%
Ogółem				7 966 845,03	7 842 099,51	98,4%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wydatki ogółem na 31.12.2018 r. (6+12)	z tego:							% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10
700		Gospodarka mieszkaniowa	364 094,00	351 908,03	351 908,03	136 297,86	215 610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 094,00	351 908,03	351 908,03	136 297,86	215 610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%
710		Działalność usługowa	980 050,00	979 628,83	961 178,83	568 480,22	390 583,61	0,00	2 115,00	0,00	18 450,00	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	444 450,00	444 141,40	425 691,40	92 999,39	332 692,01	0,00	0,00	0,00	18 450,00	99,9%
	71015	Nadzór budowlany	535 600,00	535 487,43	535 487,43	475 480,83	57 891,60	0,00	2 115,00	0,00	0,00	100,0%
750		Administracja publiczna	80 158,00	80 157,51	80 157,51	73 222,08	6 935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 300,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 858,00	22 857,51	22 857,51	15 922,08	6 935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 060,00	33 228,26	33 228,26	10 351,14	17 934,30	0,00	4 942,82	0,00	0,00	65,1%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 060,00	33 228,26	33 228,26	10 351,14	17 934,30	0,00	4 942,82	0,00	0,00	65,1%
752		Obrona narodowa	27 599,00	27 599,00	27 599,00	0,00	27 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75295	Pozostała działalność	27 599,00	27 599,00	27 599,00	0,00	27 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 843 778,00	3 840 772,42	3 840 772,42	3 256 952,51	400 425,50	0,00	183 394,41	0,00	0,00	99,9%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 843 778,00	3 840 772,42	3 840 772,42	3 256 952,51	400 425,50	0,00	183 394,41	0,00	0,00	99,9%
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	185 495,54	185 495,54	23 855,04	100 914,50	60 726,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	185 495,54	185 495,54	23 855,04	100 914,50	60 726,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
801		Oświata i wychowanie	81 905,38	81 878,68	81 878,68	0,00	81 878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 905,38	81 878,68	81 878,68	0,00	81 878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	911 000,00	854 933,15	854 933,15	0,00	854 933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	911 000,00	854 933,15	854 933,15	0,00	854 933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8%
852		Pomoc społeczna	72 258,00	71 784,27	71 784,27	18 339,07	42 229,20	11 216,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	49 416,00	49 412,51	49 412,51	0,00	38 196,51	11 216,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 842,00	22 371,76	22 371,76	18 339,07	4 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 020,65	345 008,06	345 008,06	183 977,05	120 891,01	0,00	40 140,00	0,00	0,00	95,3%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 870,65	304 868,06	304 868,06	183 977,05	120 891,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	57 150,00	40 140,00	40 140,00	0,00	0,00	0,00	40 140,00	0,00	0,00	70,2%
855		Rodzina	1 005 110,00	989 705,76	989 705,76	11 044,54	0,00	0,00	978 661,22	0,00	0,00	98,5%
	85504	Wspieranie rodziny	61 070,00	55 494,92	55 494,92	1 794,92	0,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	90,9%
	85508	Rodziny zastępcze	944 040,00	934 210,84	934 210,84	9 249,62	0,00	0,00	924 961,22	0,00	0,00	99,0%
Ogółem			7 966 845,03	7 842 099,51	7 823 649,51	4 282 519,51	2 259 934,55	71 942,00	1 209 253,45	0,00	18 450,00	98,4%

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 734 000,00	4 379 584,99	160,2%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 734 000,00	4 379 584,99	160,2%
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	48 750,00	64 171,92	131,6%
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2 175 000,00	3 218 325,05	148,0%
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	165 000,00	497 819,52	301,7%
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	112 500,00	210 777,96	187,4%
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	225 000,00	348 366,40	154,8%
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	4 243,49	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	7 750,00	35 880,65	463,0%
710			Działalność usługowa	0,00	10 216,80	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	10 216,80	
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	10 000,00	
		0580	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	50,00	
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	102,80	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	64,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	151,73	15,2%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 000,00	151,73	15,2%
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	11,60	
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 000,00	0,00	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	140,13	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	4 773,00	79,6%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	6 000,00	4 773,00	79,6%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	6 000,00	4 773,00	79,6%
Dochody ogółem				2 741 000,00	4 394 726,52	160,3%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 039 737,00	1 156 876,90	111,3%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 039 737,00	1 156 876,90	111,3%
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 039 737,00	1 156 876,90	111,3%
710			Działalność usługowa	0,00	510,84	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	510,84	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	510,84	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7,59	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	7,59	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	7,59	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	240,75	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	240,75	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	240,75	
Dochody ogółem				1 039 737,00	1 157 636,08	111,3%

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania wydatków
600			Transport i łączność				100 000,00	100 000,00	100,0%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				100 000,00	100 000,00	100,0%
		2310	Gmina Nowe Warpno				100 000,00	100 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 440,00		107 616,00	102 781,91	95,5%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	18 440,00		9 864,00	5 331,99	
		2310	Miasto Szczecin	0,00	18 440,00				
		2320	Miasto Szczecin				9 864,00	5 331,99	54,1%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>				97 752,00	97 449,92	99,7%
		2317	Gmina Police				59 504,00	59 202,77	99,5%
		2317	Gmina Kołbaskowo				38 248,00	38 247,15	100,0%
			Razem porozumienia	0,00	18 440,00		207 616,00	202 781,91	97,7%

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	56 000,00	56 000,00	100,0%
Ogółem					56 000,00	56 000,00	100,0%

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	41 615,00	41 614,60	100,0%
2	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	106 777,00	106 147,04	99,4%
3	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	45 585,00	45 584,54	100,0%
4	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	73 760,00	73 760,00	100,0%
Ogółem					267 737,00	267 106,18	99,8%

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2310	Przekazanie zadań samorządowi gminnemu w zakresie utrzymania dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z	Gmina Nowe Warpno	100 000,00	100 000,00	100,0%
2	600	60014	6300	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Polickiego	Gmina Police	40 000,00	40 000,00	100,0%
3	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zamenhoffa w Policach	Gmina Police	200 000,00	200 000,00	100,0%
4	853	85311	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Gmina Miasto Szczecin	9 864,00	5 331,99	54,1%
5	853	85395	2317	Realizacja porozumień pomiędzy gminami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Gmina Police	26 850,00 zł	26 850,00 zł	100,0%
6	853	85395	2317	Realizacja porozumień pomiędzy gminami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Gmina Kołbaskowo	15 750,00 zł	15 750,00 zł	100,0%
7	853	85395	2317	Realizacja projektu pn. "Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach" przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	Jednostki sektora finansów publicznych	55 152,00 zł	54 849,92 zł	99,5%
8	900	90005	6220	Zadanie służące ochronie środowiska polegające na termomodernizacji stropodachu budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	100 000,00	100 000,00	100,0%
9	900	90095	6300	Zagospodarowanie i wyposażenie ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1	Gmina Dobra	50 000,00	50 000,00	100,0%
Ogółem						597 616,00	592 781,91	99,2%

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0%
2	750	75095	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	39 000,00	39 000,00	100,0%
3	755	75515	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa	Organizacja pozarządowa w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa	60 726,00	60 726,00	100,0%
4	851	85149	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze promocji i ochrony zdrowia	49 400,00	49 400,00	100,0%
5	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży w Policach	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	407 232,00	283 825,18	69,7%
6	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży w Karwowie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	280 746,00	211 054,35	75,2%
7	852	85203	2360	Finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	11 216,00	11 216,00	100,0%
8	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior+ w Policach	Organizacja pozarządowa w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej	383 280,00	382 590,57	99,8%
9	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, pomocowym i terapeutycznym podejmowanych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej	15 000,00	7 500,00	50,0%
10	853	85311	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,0%
11	900	90001	2830	Ochrona wód i ich brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie akwenów wodnych na terenie Powiatu Polickiego	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie	5 000,00	4 700,00	94,0%
12	900	90005	6230	Termomodernizacja budynku kościoła filialnego Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przęsocinie	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Szczecinie	20 000,00	20 000,00	100,0%
13	900	90005	6230	Termomodernizacja budynku kościoła filialnego Matki Boskiej Fatimskiej w Stobnie	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wspomożenie Wiernych w Będargowie	15 000,00	15 000,00	100,0%
14	900	90005	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na częściowe pokrycie kosztów inwestycji związanych z modernizacją systemów ogrzewania ograniczających emisję	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,0%
15	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	36 300,00	36 300,00	100,0%
16	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0%
Ogółem						1 411 900,00	1 210 312,10	85,7%

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

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
								z tego:						Wydatki majątkowe
				Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r. (9+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	801	80195	0960	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85403	0960	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
			Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r. (6+12)		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	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019	0690	3 340 000,00	3 368 484,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2830			5 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4270			8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300			130 397,00	129 916,30	129 916,30	0,00	129 916,30	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050			1 468 810,00	1 468 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 810,00
900	90002	4210			5 400,00	5 397,86	5 397,86	0,00	5 397,86	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300			663 424,00	603 117,76	603 117,76	0,00	603 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210			7 193,00	7 188,69	7 188,69	0,00	7 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300			531 924,00	526 355,04	526 355,04	0,00	526 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6050			9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
900	90005	6050			557 748,00	557 746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 746,78
900	90005	6220			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
900	90005	6230			44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
900	90019	2960			222 000,00	221 985,00	221 985,00	0,00	221 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	11 500,39	11 500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4010			437 500,00	393 821,68	393 821,68	393 821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4040			30 800,00	27 613,07	27 613,07	27 613,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110			71 500,00	64 821,86	64 821,86	64 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4120			10 200,00	7 045,89	7 045,89	7 045,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4190			25 282,00	25 281,21	25 281,21	0,00	25 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210			13 063,00	13 063,00	13 063,00	0,00	13 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4220			1 000,00	647,88	647,88	0,00	647,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4240			8 500,00	8 499,30	8 499,30	0,00	8 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300			303 974,39	289 877,44	289 877,44	0,00	289 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4700			16 800,00	15 699,00	15 699,00	0,00	15 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Ogółem			3 351 500,39	3 379 984,46	4 722 725,39	4 583 797,76	2 353 640,98	493 302,50	1 855 638,48	4 700,00	0,00	0,00	2 230 156,78

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+12)		z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
			Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	2120	78 000,00	75 771,12	78 000,00	75 771,12	75 771,12	53 638,84	22 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			78 000,00	75 771,12	78 000,00	75 771,12	75 771,12	53 638,84	22 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. według uchwały budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	wydatki majątkowe	7 500 000,00	0,00	0,00	
2	801	80195	wydatki bieżące	2 642 970,00	7 627 206,00	803 881,39	10,5%
3	801	80195	wydatki majątkowe	1 800 001,00	791 307,00	0,00	0,0%
4	852	85295	wydatki bieżące	596 805,00	0,00	0,00	
5	852	85295	wydatki majątkowe	3 419 581,00	0,00	0,00	
6	853	85395	wydatki bieżące	1 033 637,00	1 909 060,50	1 246 054,43	65,3%
7	853	85395	wydatki majątkowe	0,00	960 000,00	463 000,00	48,2%
8	900	90005	wydatki majątkowe	2 530 403,00	0,00	0,00	
Ogółem				19 523 397,00	11 287 573,50	2 512 935,82	22,3%

Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy realizowane w 2018 r. z udziałem środków zewnętrznych

Lp.	Nazwa programu	Plan na 2018 r. według uchwały budżetowej		Plan na 2018 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania planu wydatków (7:6)
		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	W "białej" zdobędziesz nowy zawód - uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe	1 403 220,00	355 185,00	1 403 219,00	325 648,00	309 430,70	95,0%
	- wydatki bieżące	1 403 220,00	355 185,00	1 403 219,00	325 648,00	309 430,70	95,0%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach	3 289 870,00	1 150 552,00	3 289 870,00	1 720 393,00	1 105 531,99	64,3%
	- wydatki bieżące	3 289 870,00	1 150 552,00	3 289 870,00	1 720 393,00	1 105 531,99	64,3%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezamierzających w Policach	6 731 260,00	4 016 386,00	8 087 475,00	2 173 950,00	1 541 122,73	70,9%
	- wydatki bieżące	3 311 679,00	596 805,00	3 463 522,00	198 532,00	62 704,63	31,6%
	- wydatki majątkowe	3 419 581,00	3 419 581,00	4 623 953,00	1 975 418,00	1 478 418,10	74,8%
4	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	152 808,00	76 404,00	152 808,00	78 113,00	77 817,81	99,6%
	- wydatki bieżące	152 808,00	76 404,00	152 808,00	78 113,00	77 817,81	99,6%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Being Healthy makes you Wealthy	0,00	0,00	86 000,00	67 000,00	40 440,63	60,4%
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	86 000,00	67 000,00	40 440,63	60,4%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszelkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	0,00	0,00	6 454 538,00	3 927 975,00	211 017,93	5,4%
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	6 223 331,00	3 696 768,00	211 017,93	5,7%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	231 207,00	231 207,00	0,00	
7	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	0,00	0,00	6 500 976,00	3 925 470,00	87 757,59	2,2%
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	5 940 876,00	3 365 370,00	87 757,59	2,6%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	560 100,00	560 100,00	0,00	0,0%
Ogółem		11 577 158,00	5 598 527,00	25 974 886,00	12 218 549,00	3 373 119,38	27,6%
wydatki bieżące		8 157 577,00	2 178 946,00	20 559 626,00	9 451 824,00	1 894 701,28	20,0%
wydatki majątkowe		3 419 581,00	3 419 581,00	5 415 260,00	2 766 725,00	1 478 418,10	

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody zrealizowano w wysokości **3 539 791,37 zł**, tj. **101,1%** planu rocznego. Wykonane wpływy obejmują m.in.:

- 1) 214 512,00 zł – dotacja Gminy Dobra na realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego” planowanego do realizacji w ramach działania 2.2. RPO WZ 2014 – 2020 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach strategii ZIT dla SOM;
- 2) 990 175,32 zł – dotacja celowa Gminy Kołbaskowo na przebudowę drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przecław w m. Przecław;
- 3) 2 219 897,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przecław w m. Przecław, dotacja została uzyskana w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej;
- 4) 2 000,00 zł – dotacja otrzymana z NFOŚiGW za demontaż pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym;
- 5) 96 200,00 zł – zwrot przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. poniesionych wydatków z tytułu przebudowy sieci gazowej przy przebudowie wiaduktu drogowego w Policach;

- 6) 16 030,95 zł – dochody Powiatu Polickiego z tytułu opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym;
- 7) 976,10 zł – dochody Powiatu Polickiego z tytułu wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień i innych dochodów.

2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w wysokości **3 235 874,58 zł**, tj. **103,2%** planu rocznego. Dochody wykonano z tytułu:

- 1) opłat za trwały zarząd nieruchomości Powiatu Polickiego wnoszonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach, ponadto, uzyskano dochód w związku z zakończeniem postępowania sądowego o zniesienie współwłasności – zakończone m.in. ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 50/1 z obrębu Uniemyśl, stanowiącej własność Powiatu Polickiego, łącznie z ww. tytułów uzyskano dochód w wysokości 9 155,31 zł;
- 2) sprzedaży nieruchomości Powiatu Polickiego oznaczonej działką 25/6 z obrębu Police nr 16 wraz z udziałem w działce 25/4 z obrębu 16 Police w wysokości 1 717 000,00 zł;
- 3) 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze Powiatu Polickiego w wysokości 1 156 876,90 zł;
- 4) dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów administrowania majątkiem Skarbu Państwa w wysokości 351 908,03 zł;
- 5) innych dochodów w wysokości 934,34 zł.

3. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych powiatowi, dotyczących prowadzenia działalności usługowej w zakresie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, prowadzeniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, a także wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Dochody zrealizowano na poziomie **1 954 178,35 zł**, tj. **100,2%** planu rocznego, z tytułu:

- 1) wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów w wysokości 974 038,68 zł;
- 2) dotacji celowej przeznaczonej na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 425 691,40 zł;
- 3) dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach w wysokości 535 998,27 zł;
- 4) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące prowadzenia działalności usługowej w zakresie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych w wysokości 18 450,00 zł.

Wpływy z tytułu usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów zrealizowano na poziomie 100,4% planu rocznego.

4. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **103 450,33 zł**, tj. **104,3%** planu rocznego. Wpływy stanowią:

- 1) dotacja celowa na kwalifikację wojskową w Powiecie Polickim w wysokości 22 857,51 zł;

- 2) dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 57 300,00 zł;
- 3) dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz refakturowanych opłat za media (energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków) w wysokości 23 292,82 zł.

5. DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa na finansowanie zadań związanych z przeprowadzonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów i burmistrzów. Dochody zrealizowano na poziomie **33 228,26 zł**, tj. **65,1%** planu rocznego.

6. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu obrony narodowej w wysokości **27 599,00 zł**, dochody zrealizowano na poziomie **100,0%** planu rocznego.

7. 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 **3 840 780,01 zł**, tj. **99,9%** planu rocznego.

8. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody w tym dziale obejmują w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zrealizowano dochody w wysokości **185 495,54 zł**, tj. **98,8%** planu rocznego.

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

Największą kwotową pozycję w tym dziale stanowią dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych, które zrealizowano w wysokości 30 992 173,45 zł , tj. na poziomie 106,2% planu rocznego.

Łącznie w dziale tym wykonano dochody w wysokości **34 144 073,06 zł**, tj. **105,7%** planowanych dochodów budżetowych. W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych kart pojazdów i innych dokumentów w wysokości 1 615 412,79 zł;
- 2) opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych w wysokości 1 262 990,52 zł;
- 3) wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 12 509,64 zł;
- 4) wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych w wysokości 3 559,79 zł;
- 5) wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 252 090,00 zł;
- 6) pozostałych wpływów w wysokości 5 336,87 zł.

10. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości **30 870 383,52 zł**, tj. na poziomie **100,1%** planu rocznego i obejmują one dochody z tytułu:

- 1) otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 27 983 052,00 zł;

- 2) otrzymanej części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 2 201 704,00 zł;
- 3) niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 w wysokości 561 324,62 zł;
- 4) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływów wynagrodzenia należnego dla płatnika w wysokości 124 302,90 zł.

11. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Łącznie dochody tego działu zrealizowano w wysokości **9 646 795,25 zł**, tj. na poziomie **103,3%** planu.

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

Zrealizowano dochody z tytułu realizacji następujących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- 1) Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego w wysokości 3 937 563,79 zł;
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy w wysokości 3 922 954,44 zł;

- 3) W „białej” zdobędziesz niezawodny zawód – uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół podnoszą umiejętności zawodowe w wysokości 365 580,63 zł

oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu i innych wpływów w wysokości 190 036,53 zł.

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

- 1) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 857 635,40 zł;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 355 105,57 zł;
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży – 17 918,89 zł.

12. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji jaką otrzymał powiat z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywających w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych. Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **93,8%** planu rocznego i zamknęło się kwotą **854 933,15 zł**.

13. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości **1 155 418,97 zł**, tj. na poziomie **84,2%** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) wpływy z innych powiatów i gmin za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie oraz Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach w wysokości 480 349,07 zł;

- 2) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz z tytułu innych opłat w wysokości 201 027,38 zł;
- 3) dotację celową otrzymaną z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 w wysokości 108 000,00 zł;
- 4) dotacje celowe z gmin Powiatu Polickiego za mieszkańców korzystających z ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior+ w Policach w wysokości 161 439,51 zł;
- 5) wpływy z tytułu pobytu osób w ośrodku wsparcia – Dziennego Domu Senior+ w Policach w wysokości 112 011,07 zł;
- 6) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach w wysokości 49 412,51 zł;
- 7) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 22 371,76 zł;
- 8) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie pracy socjalnej w środowisku w wysokości 20 807,67 zł.

Niższe wykonanie dochodów wynika m. in.: z niższych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt 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 oraz z niższych wpływów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin Powiatu Polickiego za mieszkańców korzystających z ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior+ w Policach.

14. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości **4 366 656,80 zł**, tj. na poziomie **77,4%** planu rocznego. Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Policki zadań w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności w wysokości 304 868,06 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” w wysokości 65 682,00 zł;
- 3) dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Karty Polaka w wysokości 40 140,00 zł;
- 4) dochody z tytułu usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz wpływy z tytułu kar, odszkodowań i innych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach w wysokości 7 793,51 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wpisanych do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy lub oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz inne w wysokości 59 775,75 zł;
- 6) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach w wysokości 295 900,00 zł;
- 7) dotację od Gminy Szczecin za mieszkańców uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w wysokości 18 440,00 zł;
- 8) dochody z tytułu realizowanych projektów z udziałem środków Unii Europejskiej:
 - Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach w wysokości 1 387 654,64 zł,

- Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w wysokości 2 108 532,50 zł,
- Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 77 870,34 zł.

Niższe wykonanie dochodów wynika z przesunięcia realizacji ww. projektów na 2019 r.

15. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **638 146,90 zł**, tj. **95,7%** planu rocznego. Dochody w tym dziale uzyskiwane są z wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpływów za pobyt i zakwaterowanie w internacie i hoteliku „Ignaś” oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych w podległych jednostkach budżetowych. Poszczególne jednostki organizacyjne zrealizowały dochody w następującej wysokości:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 125 422,43 zł;
- 2) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 308 307,64 zł;
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży – 120 755,77 zł;
- 4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 77 055,67 zł;
- 5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach – 6 605,39 zł.

Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika między innymi z niższych wpływów z tytułu odpłatności od rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz niższych wpływów z usług.

16. DZIAŁ 855 Rodzina

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **3 490 066,77 zł**, tj. **100,7%** planu rocznego.

Obejmują wpływy z tytułu:

- 1) otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 934 210,84 zł;
- 2) otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zatrudnienie asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej, w kwocie 33 060,00 zł;
- 3) otrzymanych dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 1 280,00 zł;
- 4) otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację programu „Dobry start” w wysokości 55 494,92 zł;
- 5) darowizn i innych dochodów otrzymanych przez Domy Dziecka w Policach i Tanowie w wysokości 63 329,12 zł.

Ponadto w dziale tym ujmuje się dochody z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za dzieci umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Z tego tytułu osiągnięto dochody w wysokości 2 402 691,89 zł.

17. 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 wysokości **3 379 984,46 zł**, tj. **100,85** planu rocznego.

18. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **641 883,00 zł**, tj. **78,6%** planu rocznego. Są to dochody uzyskane z tytułu odpłatnego udostępniania pływalni i hali oraz wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Ponadto uzyskano dochody ze sprzedaży miejsc reklamowych, usług świadczonych na lodowisku oraz wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą w budynku pływalni. Nie uzyskano planowanych dochodów ze względu na brak możliwości wynajmowania hali widowiskowo-sportowej podmiotom zewnętrznym. Szkoła Mistrzostwa Sportowego wykorzystuje halę na zajęcia lekcyjne i treningi w godzinach rannych i popołudniowych. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 629 883,00 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu darowizny od Grupy Azoty w wysokości 2 000,00 zł oraz dotację celową z Ministerstwa Sportu na realizację wyjazdu dzieci z Domu Dziecka w Policach pn. „Narciarska przygoda” w wysokości 10 000,00 zł.

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Środki budżetowe, pierwotnie zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 15 000 zł, przeznaczone były na pokrycie kosztów prowadzenia przez Starostę Polickiego postępowań administracyjnych w sprawach nielegalnego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych.

Wydatek został zrealizowany w wysokości **1 975,79 zł**, tj. **13,2%** planu rocznego, z tego 1 845,00 zł z tytułu wykonania usługi geodezyjnej w zakresie pomiaru gruntów rolnych nielegalnie wyłączonych z produkcji rolniczej oraz 130,79 zł z tytułu zwrotu osobie fizycznej kosztów podróży oraz utraconych zarobków związanych ze stawiennictwem przed Starostą Polickim, w charakterze świadka w sprawie nielegalnego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych położonych w Warzymicach.

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenie za prowadzenie przez Nadleśnictwo Trzebież i Nadleśnictwo Gryfino, w imieniu Starosty Polickiego, nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa położonymi w administracyjnych granicach Powiatu Polickiego. Kwota wynagrodzenia za nadzór jest uzależniona od powierzchni lasów będących w nadzorze danego nadleśnictwa. Zakres prac związanych z nadzorem obejmuje:

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

Zgodnie z zawartymi porozumieniami, pierwsza rata wynagrodzenia za nadzór płatna jest w terminie do dnia 15 lipca, zaś druga do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

Wydatek został zrealizowany w łącznej kwocie **17 523,50 zł**, co oznacza wykonanie planu w **97,4%** planu rocznego.

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zrealizowane w 2018 roku wydatki wyniosły **7 192 794,73 zł**, tj. **99,8%** planu rocznego i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej przekazanej Gminie Nowe Warpno na utrzymanie drogi powiatowej Nr 3900Z oraz Nr 3901Z w wysokości 100 000,00 zł;
- 2) zakupu papierów wartościowych w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie, tj.: zindywidualizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów oraz pozwoleń na przejazdy nienormatywne 687 999,24 zł;
- 3) kosztów energii za sygnalizację uliczną w ciągu dróg powiatowych w Policach (ulica Wyszyńskiego oraz ulica Asfaltowa) 3 230,32 zł;
- 4) utrzymania dróg powiatowych, tj. remontów cząstkowych, bieżących napraw, prac interwencyjnych w wysokości 346 113,14 zł;
- 5) zakupu usług różnych, w tym zakupu tablic rejestracyjnych, wykonania oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych, ekspertyz, przeglądów szczegółowych dróg i mostów, kontroli stacji kontroli pojazdów, zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz innych usług, w tym wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 690 984,86 zł;
- 6) opłat na rzecz skarbu państwa, wypłat odszkodowań oraz kosztów postępowań sądowych w wysokości 44 374,39 zł;

- 7) złożenia wniosków o orzeczenie przepadku samochodów na rzecz Powiatu Polickiego oraz kosztów postępowań o odszkodowania za uszkodzone pojazdy na drogach powiatowych w wysokości 18 464,20 zł;
- 8) wydatków ustalonych uchwałą Nr III/16/2018 Rady Powiatu w Policach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w wysokości 372 740,10 zł;
- 9) wydatków inwestycyjnych w wysokości 4 629 191,58 zł, w tym:
 - 158 055,00 zł – projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej Nr 3914Z Police – Szczecin,
 - 146 062,50 zł – opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 3923Z odc. Szczecin – Stobno,
 - 499 992,50 zł – modernizacja odcinkowa dróg powiatowych,
 - 7 380,00 zł – opracowanie programu inwestycji dla przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z w m. Przecław,
 - 214 512,00 zł – budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3907Z na odcinku Szczecin – Dobra w ramach projektu „Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego”,
 - 34 071,00 zł – pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi powiatowej Nr 3920Z w m. Przecław wraz z budową kanalizacji deszczowej,
 - 16 000,00 zł – pełnienie nadzoru autorskiego przy przebudowie drogi powiatowej Nr 3920Z w m. Przecław wraz z budową kanalizacji deszczowej,

– 3 553 118,58 zł – przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z w miejscowości Przecław wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Ponadto przekazano dotację celową Gminie Police na doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Police w wysokości 40 000,00 zł oraz na przebudowę ul. Zamenhoffa w Policach w wysokości 200 000,00 zł.

Poniesiono wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg publicznych w trybie art. 130a Prawa o ruchu drogowym oraz opłat za odprowadzanie wód opadowych do zbiorników wodnych w łącznej wysokości 59 696,90 zł.

4. DZIAŁ 630 Turystyka

W budżecie Powiatu Polickiego na 2018 rok na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki w wysokości **15 000,00 zł**. Wydatki zrealizowano na poziomie **100,0%** planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych przez organizacje pozarządowe: Polski Związek Niewidomych Koło Police, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska Hufiec Police, Klub Seniora, Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzebieży oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Police.

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **818 078,20 zł**, tj. **97,7%** planu rocznego i dotyczyły:

- 1) wyceny działek w celu ustalenia wysokości odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe, wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży, aktualizacji operatów szacunkowych, pokrycia kosztów wykonania

- instalacji elektrycznej przy ul. Kamiennej w Policach i innych usług w wysokości 97 084,09 zł;
- 2) zapłaty zaliczek na podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Polickiego i Skarbu Państwa w wysokości 409 091,74 zł, w tym zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za rok 2013 (kwota 267 280,31 zł) – w związku z zajęciem wierzytelności przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z tytułu podatku od nieruchomości Skarbu Państwa z terenu gminy Police;
 - 3) pokrycia kosztów sądowych, odszkodowań za działki zajęte pod drogi powiatowe dla osób fizycznych i prawnych oraz innych wydatków w wysokości 175 604,51 zł;
 - 4) wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania zlecone w wysokości 124 147,86 zł;
 - 5) umowy zlecenia zawartej na dozór nieruchomości w Bezrzeczu oraz umów zlecenia dla osób sporządzających wykazy nieruchomości w ponadnormatywnym czasie pracy w wysokości 12 150,00 zł.

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki zrealizowano w wysokości **987 008,83 zł**, tj. na poziomie **100,0%** planu rocznego. Zrealizowano wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach w wysokości 542 867,43 zł, tj. 99,98% planu rocznego oraz w wysokości 444 141,40 zł (99,93% planu rocznego) wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie kontroli opracowań geodezyjno-kartograficznych. W zakresie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego zakupiono oprogramowanie GEO-INFO Delta LT oraz moduły funkcyjne do programu GEO-INFO, wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków na obrębie Bezrzecze, gmina Dobra oraz wykonano kopie

cyfrowe materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym dla obrębów Bezrzecze i Dobra, gmina Dobra.

7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **97,6%** planu rocznego, w wysokości **11 055 679,44 zł**. Obejmują one wydatki związane z utrzymaniem:

- 1) Starostwa Powiatowego w Policach – w wysokości 10 100 436,75 zł;
- 2) Rady Powiatu w Policach – w wysokości 215 639,62 zł.

W dziale tym ujęte są również wydatki związane z działaniami o charakterze promocyjnym powiatu. W 2018 r. wyniosły 379 194,32 zł i dotyczyły m.in. współpracy z mediami, realizacją imprez powiatowych oraz tłumaczeń konsekwentnych, w ramach udziału przedstawicieli Powiatu Polickiego w wydarzeniach polsko-niemieckich, w tym, m.in. realizacji uroczystości powiatowych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz akcji informacyjno-promocyjnej na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców pn. „CO chcesz? Nie, dziękuję. Chcę żyć”.

W 2018 r. 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 w wysokości 38 700,00 zł.

Ponadto poniesiono następujące wydatki związane z:

- 1) wykonaniem dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn w wysokości 23 370,00 zł;
- 2) udzieleniem dotacji w wysokości 39 000,00 zł, na realizację zadań publicznych realizowanych przez:

- Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Policach,
 - Polski Związek Niewidomych Koło w Policach,
 - Klub Seniora Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Trzebieży,
 - Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Szczecinie Koło Terenowe w Nowym Warpnie,
 - Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo,
 - Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Policach;
- 3) zakupem materiałów i wyposażenia w związku z organizacją Dnia Dziecka w ośrodku wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie, przygotowaniem paczek świątecznych dla kombatanów będących mieszkańcami Powiatu Polickiego, organizacją IV Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej, corocznych uroczystych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, współorganizacją kolejnej edycji Pikniku Organizacji Pozarządowych „Jesteśmy, Działamy” w wysokości 10 988,93 zł;
- 4) zakupem usług związanych z organizacją Dnia Mamy w ośrodku wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie, Dnia Dziecka dla wychowanków Domu Dziecka w Policach i Domu Dziecka w Tanowie, Dnia Seniora w Powiecie Polickim 2018 rok, IV Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej, organizacją kolejnej edycji Pikniku Rodzinnego „Z Rodziną Po Zdrowie”, Pikniku Organizacji Pozarządowych „Jesteśmy, Działamy” w wysokości 152 928,87 zł;
- 5) pozostałymi zadaniami realizowanymi przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich oraz Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach w wysokości 15 263,44 zł.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania powiatowych komisji lekarskich

oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania, kwalifikacja wojskowa w Powiecie Polickim przeprowadzona została w dniach od 26 marca do 19 kwietnia 2018 r. Środki finansowe wydatkowane były zgodnie planem na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej, wynagrodzenie dla członków komisji oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Wydatki związane z Powiatową Komisją Lekarską zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa i wyniosły 22 857,51 zł.

Ponadto wydatki przedmiotowego działu obejmują wydatki finansowane dotacją celową na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich realizujących zadania zlecone w zakresie Karty Polaka.

8. DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale pokryte zostały z dotacji celowej na finansowanie zadań związanych z przeprowadzonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów i burmistrzów. Wydatki zrealizowano na poziomie **33 228,26 zł**, tj. **65,1%** planu rocznego.

9. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Wydatki w tym pokryte zostały z dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu obrony narodowej w wysokości **27 599,00 zł**, wydatki zrealizowano na poziomie **87,3%** planu rocznego.

10. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **3 918 927,71 zł**, tj. **99,8%** planu rocznego i związane jest z:

- 1) bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach – 3 861 392,42 zł;
- 2) dotacją dla Komendy Powiatowej Policji w Policach na zakup elementarnego sprzętu informatycznego, łączności oraz wyposażenia biurowego oraz na zakup samochodu – 28 000,00 zł;
- 3) zakup i dostarczenie wielofunkcyjnej stacji bazowej digitex CZK/IP z graficznym interfejsem sterowania syrenami alarmowymi wraz z montażem i włączeniem do scentralizowanego systemu alarmowego Powiatu Polickiego, radiotelefonu oraz wykonania obsługi agregatów prądotwórczych będących na wyposażeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 29 535,29 zł.

11. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **185 495,54 zł**, tj. **98,8%** planu rocznego. Środki pochodzą w całości z dotacji celowej i są przeznaczone na prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej obsługi prawnej na terenie Powiatu Polickiego.

12. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **53 700,70 zł**, tj. **89,5 %** planu rocznego i związane jest z obsługą kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz wyemitowanych obligacji.

13. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z utworzoną rezerwą celową na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólną. Ponadto Powiat Policki zobowiązany był do dokonania wpłaty do

budżetu państwa w wysokości **3 046 838,00 zł**, co zrealizowano w **90,4%** planu rocznego.

14. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **27 320 815,66 zł**, tj. **77,9%** planu rocznego i była związana z bieżącą działalnością placówek oświatowych, zadań realizowanych przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach, w tym realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W ramach tego działu przekazano z budżetu dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych, tj.: Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach oraz CASUS Spółka z o.o. w Grudziądzu w łącznej wysokości 193 346,18 zł.

Wydatki dotyczące pozostałych zadań realizowanych przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach wyniosły 324 330,88 zł i dotyczyły, między innymi wydatków związanych z:

- 1) szkoleniami i doskonaleniem nauczycieli placówek;
- 2) realizacją zadania zleconego dotyczącego zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- 3) wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w placówkach;
- 4) innymi formami pomocy dla uczniów;
- 5) nagrodami jubileuszowymi i odprawami pracowników w placówkach;
- 6) działalnością Młodzieżowej Rady Regionu w Policach;
- 7) zakupem usług związanych z trwałością projektu dot. hali Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;

- 8) porozumieniem z Miastem Szczecin w sprawie zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych.

Ponadto jednostki organizacyjne Powiatu Polickiego zrealizowały wydatki w wysokości:

- 1) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 12 998 927,47 zł;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 9 319 977,68 zł;
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży – 1 128 650,08 zł;
- 4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 3 028 521,52 zł;
- 5) Liceum Ogólnokształcące Nr 3 dla Dorosłych w Policach – 96 456,36 zł;
- 6) Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Policach – 5 010,49 zł.

Wydatki przedstawione w przedmiotowym dziale obejmują również wydatki ustalone uchwałą Nr III/16/2018 Rady Powiatu w Policach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w wysokości 225 595,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z przesunięcia realizacji wydatków projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- 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) W „białej” zdobędziesz niezawodny zawód – uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół podnoszą umiejętności zawodowe.

15. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły **940 113,92 zł**, tj. **94,4%** planu rocznego i dotyczyły:

- 1) składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych – 854 933,15 zł;
- 2) dotacji dla organizacji pożytku publicznego – 49 400,00 zł, w tym:
 - Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą w Policach,
 - Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej z siedzibą w Policach,
 - Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Policach,
 - Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP Klub HDK w Policach;
- 3) wydatków związanych z realizacją Pikniku Rodzinnego „Z Rodziną po Zdrowie”, Festynu Hospicyjnego współorganizowanego przez Powiat Policki ze Stowarzyszeniem Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą w Policach, IV Powiatowego Tygodnia Czerwonej Krwinki – 35 780,77 zł.

16. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie pomocy społecznej zrealizowano w wysokości **2 621 266,51 zł**, tj. **92,4%** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) dotację na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Złoty Wiek otwarty dla Seniorów” (382 590,57 zł) oraz dotację dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie prowadzących ośrodek wsparcia – Dom dla Samotnych Matek i Kobiet w Ciąży w Karwowie (7 500,00 zł);
- 2) realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na utworzeniu i bieżącej działalności ośrodka wsparcia dla osób

- z zaburzeniami psychicznymi, tj. Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach (49 412,51 zł);
- 3) wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w zakresie realizowanych zadań własnych i zleconych (2 156 763,43 zł);
 - 4) wydatki ustalone uchwałą Nr III/16/2018 Rady Powiatu w Policach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w wysokości 25 000,00 zł.

Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu dotyczy m. in. dotacji celowej dla powiatowego ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie i związane jest ze sposobem wypłaty dotacji. Dotacja wypłacana jest z dołu – po rozliczeniu danego miesiąca.

17. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości **6 409 099,26 zł**, tj. **84,4%** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) bieżące wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Biuro Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 304 868,06 zł;
- 2) wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 1 671 408,87 zł, w tym związane z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym pn „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” oraz Program na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą

- instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
pn. „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach”;
- 3) wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 109 470,00 zł;
 - 4) wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Policach – 2 701 389,60 zł;
 - 5) wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z realizacją decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w sprawie Karty Polaka – 40 140,00 zł;
 - 6) dotacje na realizację zadań publicznych realizowanych przez Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii „Polickie Amazonki” z siedzibą w Policach oraz Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Policach – 15 000,00 zł;
 - 7) wydatki związane z realizacją projektu Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach – 1 541 122,73 zł;
 - 8) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej – 1 200,00 zł;
 - 9) wydatki ustalone uchwałą Nr III/16/2018 Rady Powiatu w Policach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w wysokości 24 500,00 zł.

Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika z przesunięcia realizacji projektu pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” oraz Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach.

18. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **13 564 427,42 zł**, tj. **99,7%** planu rocznego. Wydatki obejmują:

- 1) koszty działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach – 2 021 906,68 zł;
- 2) koszty działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży – 2 722 010,86 zł;
- 3) koszty działalności i utrzymania internatów w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 8 744 509,88 zł;
- 4) wydatki ustalone uchwałą Nr III/16/2018 Rady Powiatu w Policach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w wysokości 76 000,00 zł.

19. DZIAŁ 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości **7 791 980,53 zł**, tj. **98,8%** planu rocznego. Dotyczą one bieżącego funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych – Domu Dziecka w Policach (1 387 080,43 zł) oraz Domu Dziecka w Tanowie (1 597 281,54 zł) oraz wydatków związanych z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (4 793 618,56 zł), w tym wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczanych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz realizacją zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatom, związanego z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Ponadto poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia pn. "Samodzielność, dorosłość, rodzina", przewidzianego do współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 14 000,00 zł.

20. 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 **4 583 797,76 zł**, tj. **97,1%** planu rocznego. Zrealizowano zadania związane między innymi z:

- 1) udzieleniem wsparcia w formie dotacji, realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Ochrona wód i ich brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie akwenów wodnych na terenie Powiatu Polickiego”, realizowanego przez Społeczną Straż Rybacką Powiatu Polickiego utworzoną przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie – w wysokości 4.700,00 zł;
- 2) remontami urządzeń wodnych w ciągu dróg powiatowych oraz eksploatacją drogowych urządzeń odwadniających – w wysokości 14 526,30 zł;
- 3) budową kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z w miejscowości Przeclaw oraz opracowaniem projektu budowlanego na budowę odwodnienia drogi powiatowej Nr 3923Z w miejscowości Małe Stobno – w wysokości 926 252,00 zł;
- 4) utrzymaniem czystości w pasach drogowych w ciągu dróg powiatowych oraz zimowym utrzymaniem dróg powiatowych – w wysokości 185 977,77 zł;
- 5) usuwaniem odpadów wokół jeziora Bartoszewo, usuwaniem odpadów z terenu Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej i Kresowej oraz zakup wyposażenia w postaci pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – w wysokości 25 150,64 zł;
- 6) utrzymaniem terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych – w wysokości 390 087,25 zł;

- 7) wykonaniem zabiegów pielęgnacyjno-zachowawczych platanów klonolistnych rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Police, a także nadzorem nad wykonaniem ww. prac – w wysokości 15 500,00 zł;
- 8) pielęgnacją i utrzymaniem terenów zieleni przed budynkami Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej i Kresowej, utrzymaniem terenów zieleni na gruntach Skarbu Państwa i Powiatu Polickiego oraz zakupem materiałów związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni – w wysokości 19 358,00 zł;
- 9) realizacją zadań termomodernizacyjnych przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych, w tym:
 - 20 000,00 zł na termomodernizację budynku kościoła filialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przęsocinie poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku kościoła,
 - 15 000,00 zł na termomodernizację budynku kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Stobnie, poprzez wymianę stolarki drzwiowej w kościele,
 - 9 000,00 zł na modernizację systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych osób fizycznych,
 - 33 210,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego, w tym dla: Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.
- 10) udzieleniem dotacji celowej w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnej w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach;
- 11) odprowadzeniem nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu do

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w kwocie 221 985,00 zł;

- 12) wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach – w wysokości 493 302,50 zł;
- 13) szkoleniami pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach – w wysokości 9 069,00 zł;
- 14) realizacją zadania „Sto drzew na 100-lecie Niepodległej Polski” – w wysokości 151 503,00 zł;
- 15) realizacją zadania „Ochrona i ekspozycja edukacyjna trzech pomników przyrody rosnących na terenie nieruchomości Powiatu Polickiego” – w wysokości 27 054,00 zł;
- 16) usunięciem zanieczyszczeń z powierzchni wody i rozstawieniem zapór na kanele biegnącym przy drodze wojewódzkiej nr 114 – w wysokości 23 985,00 zł;
- 17) działaniami z zakresu ochrony środowiska przez Wydział Edukacji i Kultury oraz Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach – w wysokości 58 145,28 zł;
- 18) działaniami realizowanymi przez jednostki organizacyjne Powiatu Polickiego w zakresie ochrony środowiska – w wysokości 817 522,01 zł, w tym:
 - Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 418 821,22 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 232 760,35 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 29 889,00 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży – 102 877,88 zł,
 - Dom Dziecka w Policach – 6 346,84 zł,

- Dom Dziecka w Tanowie – 7 952,42 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach – 10 518,34 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Policach – 6 355,96 zł;
- 19) udzieleniem dotacji celowej Gminie Dobra z przeznaczeniem zagospodarowanie i wyposażenie ścieżki ekologiczno-edukacyjnej – w wysokości 50 000,00 zł;
- 20) działaniami związanymi z ochroną środowiska – w wysokości 27 883,37 zł;
- 21) wydatków ustalonych uchwałą Nr III/16/2018 Rady Powiatu w Policach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w wysokości 944 586,64 zł.

21. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie Powiatu Polickiego na 2017 rok na zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zrealizowano wydatki w kwocie **122 398,87 zł**, co stanowi **99,8%** planu rocznego, w tym:

- 1) 56 000,00 zł dotacji dla Biblioteki Publicznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach;
- 2) 30 098,87 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych, organizowanych przez organizacje pozarządowe, organizację przez Młodzieżową Radę Regionu w Policach „Olimpiady Podwórkowej”, organizację „Gali Laureatów” oraz zakup nagród dla laureatów konkursów;
- 3) 36 300,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych.

22. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **1 930 567,65 zł**, tj. **99,4 %** planu rocznego i obejmuje wydatki związane z:

- 1) działalnością i utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 1 850 567,65 zł;
- 2) dofinansowaniem w formie dotacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez organizacje pozarządowe – 50 000,00 zł
- 3) wydatkami ustalonymi uchwałą Nr III/16/2018 Rady Powiatu w Policach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w wysokości 30 000,00 zł.

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

Powiat Policki zawarł umowę o otrzymaniu pomocy finansowej z Gminą Miastem Szczecin, na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją mieszkańców uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Policach.

Ponadto powiat zawarł porozumienie o przekazaniu pomocy finansowej dla Gminy:

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

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 **31.12.2018 r.** stanowiły **98,4%** planu rocznego, kwota zrealizowanych wydatków stanowi **98,4 %** planu rocznego.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2018 (wg stanu na 31.12.2018 r.)

W 2018 roku zgodnie z uchwałą:

- 1) Nr 811/2018 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, umorzono w całości zadłużenie osoby fizycznej w kwocie 2 130,58 zł;
- 2) Nr 761/2018 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności pieniężnych przypadających Powiatowi Polickiemu – Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, rozłożono na raty zadłużenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą z tytułu umowy najmu i dzierżawy.

VI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU POLICKIEGO POSIADAJĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie z § 1 uchwały Nr III/28/2011 Rady Powiatu w Policach z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Polickiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, wydzielone rachunki dochodów mogą prowadzić:

- 1) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 4) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży.

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO DOKONANE W OKRESIE OD 1.01.2018 DO 31.12.2018

Przedkłada się informację o zmianach w budżecie Powiatu Polickiego, dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w trakcie jego wykonywania, tj. w okresie **od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**.

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

- 1) zmniejszenie planu dochodów budżetowych o łączną kwotę
– **14 743 077,40 zł**,
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę
– **19 782 949,80 zł**.

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

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 17 i 18.

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(DOCHODY OGÓŁEM)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2018 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2018 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
600		Transport i łączność	15 789 512,00	98 200,00	12 755 000,00	369 897,93	0,93	3 502 609,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 739 512,00		96 200,00	369 897,93	0,93	3 450 609,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	2 000,00				52 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 123 300,00	854 937,00	0,00	157 794,00	0,00	3 136 031,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 123 300,00	854 937,00		157 794,00		3 136 031,00
710		Działalność usługowa	1 855 000,00	70 000,00	0,00	25 600,00	550,00	1 950 050,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 345 000,00	70 000,00			550,00	1 414 450,00
	71015	Nadzór budowlany	510 000,00			25 600,00		535 600,00
750		Administracja publiczna	99 300,00	0,00	0,00	0,00	142,00	99 158,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 300,00					57 300,00
	75020	Starostwa powiatowe	19 000,00					19 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00				142,00	22 858,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	51 060,00	0,00	51 060,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00			51 060,00		51 060,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	27 599,00	0,00	27 599,00
	75295	Pozostała działalność	0,00			27 599,00		27 599,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 575 000,00	0,00	0,00	268 778,00	0,00	3 843 778,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 575 000,00			268 778,00		3 843 778,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00					187 812,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 243 959,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	32 295 459,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 053 000,00	51 500,00				3 104 500,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 190 959,00					29 190 959,00
758		Różne rozliczenia	31 736 739,00	659 639,00	1 546 983,00	0,00	0,00	30 849 395,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 485 035,00	45 000,00	1 546 983,00			27 983 052,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	614 639,00				664 639,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 201 704,00					2 201 704,00
801		Oświata i wychowanie	5 193 324,00	7 996 662,00	3 961 038,00	112 263,97	801,41	9 340 410,56
	80101	Szkoły podstawowe	0,00			3 875,00		3 875,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00			3 323,99		3 323,99
	80105	Przedszkola specjalne	0,00			1 370,00		1 370,00
	80110	Gimnazja	77 000,00			5 375,00		82 375,00
	80111	Gimnazja specjalne	100,00			4 863,19		4 963,19
	80115	Technika	0,00	2 000,00		4 875,00		6 875,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00			5 875,00		5 875,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				82 706,79	801,41	81 905,38
	80195	Pozostała działalność	5 116 224,00	7 994 662,00	3 961 038,00			9 149 848,00
851		Ochrona zdrowia	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	911 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 371 000,00				460 000,00	911 000,00
852		Pomoc społeczna	4 516 398,00	0,00	3 237 640,00	93 318,00	0,00	1 372 076,00
	85203	Ośrodki wsparcia	687 978,00			49 416,00		737 394,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00			22 842,00		22 842,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00			21 060,00		21 060,00
	85295	Pozostała działalność	3 828 420,00		3 237 640,00			590 780,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 404 321,00	3 978 727,00	26 684,00	283 702,65	0,00	5 640 066,65
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 684,00		26 684,00	65 682,00		65 682,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 000,00			160 870,65		304 870,65
	85333	Powiatowe urzędy pracy	200 000,00	149 001,00				349 001,00
	85395	Pozostała działalność	1 033 637,00	3 829 726,00		57 150,00		4 920 513,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 447 758,00	28 769,00	6 810 000,00	0,00	0,00	666 527,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 788 400,00	769,00	6 590 000,00			199 169,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 258,00					6 258,00
	85410	Internaty i busy szkolne	347 200,00					347 200,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85 900,00	28 000,00				113 900,00
	85495	Pozostała działalność	220 000,00		220 000,00			0,00
855		Rodzina	2 759 825,00	478 503,00	22 918,00	249 170,00	0,00	3 464 580,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00		61 070,00		61 070,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 419 000,00	157 700,00		188 100,00		1 764 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 340 825,00	320 803,00	22 918,00			1 638 710,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 390 941,00	240 000,00	1 290 941,00	11 500,39	0,00	3 351 500,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 290 941,00		1 290 941,00			0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100 000,00	240 000,00				3 340 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00			11 500,39		11 500,39
926		Kultura fizyczna	1 555 000,00	12 000,00	750 000,00	0,00	0,00	817 000,00
	92601	Obiekty sportowe	805 000,00					805 000,00
	92695	Pozostała działalność	750 000,00	12 000,00	750 000,00			12 000,00
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	116 249 189,00	14 468 937,00	30 401 204,00	1 650 683,94	461 494,34	101 506 111,60

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2018 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2018 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00					15 000,00
020		Leśnictwo	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	18 000,00					18 000,00
600		Transport i łączność	21 406 012,00	1 351 388,00	15 922 451,00	571 247,93	201 350,93	7 204 846,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 136 012,00	1 349 571,00	15 922 451,00	569 897,93	201 350,93	6 931 679,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00					200 000,00
	60095	Pozostała działalność	70 000,00	1 817,00		1 350,00		73 167,00
630		Turystyka	15 000,00					15 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00					15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	821 300,00	8 487,00	150 000,00	157 794,00	0,00	837 581,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 300,00	8 487,00	150 000,00	157 794,00		837 581,00
710		Działalność usługowa	955 000,00	7 380,00	0,00	25 600,00	550,00	987 430,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	445 000,00				550,00	444 450,00
	71015	Nadzór budowlany	510 000,00	7 380,00		25 600,00		542 980,00
750		Administracja publiczna	11 281 671,00	567 876,00	520 190,00	122 720,00	122 862,00	11 329 215,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 300,00					57 300,00
	75019	Rady powiatów	222 585,00				6 650,00	215 935,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 491 086,00	432 803,00	510 190,00	6 650,00	50 000,00	10 370 349,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00				142,00	22 858,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 500,00	65 000,00	10 000,00	44 850,00	31 220,00	381 130,00
	75095	Pozostała działalność	175 200,00	70 073,00		71 220,00	34 850,00	281 643,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	51 060,00	0,00	51 060,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00			51 060,00		51 060,00
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00	27 599,00	0,00	31 599,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00					4 000,00
	75295	Pozostała działalność	0,00			27 599,00		27 599,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 627 000,00	7 380,00	0,00	318 388,00	26 240,00	3 926 528,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00			13 000,00		28 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 575 000,00	7 380,00		282 018,00		3 864 398,00
	75414	Obrona cywilna	20 000,00				11 240,00	8 760,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00			23 370,00	5 000,00	25 370,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00				10 000,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00					187 812,00
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00		80 000,00			60 000,00
758		Różne rozliczenia	5 480 927,00	0,00	2 088 089,00	0,00	23 370,00	3 369 468,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 434 089,00		2 088 089,00		23 370,00	322 630,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 046 838,00					3 046 838,00
801		Oświata i wychowanie	31 312 590,00	8 775 119,00	4 934 802,00	2 683 242,22	2 571 779,66	35 264 369,56
	80101	Szkoły podstawowe	1 392 900,00	60 000,00		268 869,75	71 932,00	1 649 837,75
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 315 572,00	324 949,00	29 131,00	231 261,99	115 701,00	5 726 950,99
	80105	Przedszkola specjalne	194 801,00	3 583,00		2 204,00	30 731,00	169 857,00
	80110	Gimnazja	2 254 231,00	20 000,00		75 298,75	279 595,00	2 069 934,75
	80111	Gimnazja specjalne	2 788 580,00	90 721,00	50 943,00	44 978,99	128 027,00	2 745 309,99
	80115	Technika	1 113 240,00	2 000,00	10 000,00	522 872,75	91 000,00	1 537 112,75
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	260 280,00			15 305,00	20 000,00	255 585,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 083 945,00	40 000,00	27 500,00	285 601,00	480 357,25	4 901 688,75
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	556 956,00	17 360,00		44 739,00	17 347,00	601 708,00
	80130	Szkoły zawodowe	782 676,00	62 857,00	43 788,00	186 762,00	321 943,00	666 564,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 290 740,00	62 392,00		275 709,00	227 468,00	2 401 373,00
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	782 151,00	19 700,00		16 396,00	32 875,00	785 372,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	139 002,00	3 700,00		37 692,00	18 668,00	161 726,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 862,00			23 600,00	796,00	135 666,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 900,00		21 000,00		2 200,00	42 700,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00			82 706,79	801,41	81 905,38
	80195	Pozostała działalność	8 178 754,00	8 067 857,00	4 752 440,00	569 245,20	732 338,00	11 331 078,20
851		Ochrona zdrowia	1 454 000,00	6 000,00	3 800,00	0,00	460 000,00	996 200,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	83 000,00	6 000,00	3 800,00			85 200,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 371 000,00				460 000,00	911 000,00
852		Pomoc społeczna	6 612 766,00	212 164,00	4 082 026,00	138 377,00	45 059,00	2 836 222,00
	85203	Ośrodki wsparcia	687 978,00			49 416,00		737 394,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00			22 842,00		22 842,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	615 610,00	91 921,00		66 119,00		773 650,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	607 698,00	32 580,00			23 930,00	616 348,00
	85295	Pozostała działalność	4 701 480,00	87 663,00	4 082 026,00		21 129,00	685 988,00

TABELA 18

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2018 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2018 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 466 699,00	5 788 902,00	2 945 836,40	445 260,65	161 558,00	7 593 467,25
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	534 169,00	115 588,00		69 552,00	100 000,00	619 309,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 000,00	10 000,00	10 000,00	160 870,65		304 870,65
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 521 714,00	122 541,00		57 688,00		2 701 943,00
	85395	Pozostała działalność	1 266 816,00	5 540 773,00	2 935 836,40	157 150,00	61 558,00	3 967 344,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 622 369,00	726 481,00	6 743 599,00	953 322,00	953 322,00	13 605 251,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 953 001,00	208 405,00	6 565 587,00	299 821,00	30 000,00	6 865 640,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 770 502,00	85 684,00		145 405,00	315,00	2 001 276,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 374 940,00	256 000,00		132 000,00		1 762 940,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		35 000,00				35 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 239 556,00	128 372,00		375 781,00		2 743 709,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 416,00			250,00	16 217,00	32 449,00
	85495	Pozostała działalność	1 200 954,00	48 020,00	178 012,00	65,00	906 790,00	164 237,00
855		Rodzina	7 301 489,00	363 395,00	23 600,00	387 395,00	138 225,00	7 890 454,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00			61 070,00		61 070,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 884 461,00	131 700,00	23 600,00	318 517,00	7 808,00	4 303 270,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 387 067,00	191 695,00		7 808,00	130 417,00	3 456 153,00
	85595	Pozostała działalność	29 961,00	40 000,00				69 961,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 890 925,00	1 733 451,00	1 913 151,00	1 187 828,39	1 176 328,00	4 722 725,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	1 061 451,00		507 366,00	61 000,00	1 612 817,00
	90002	Gospodarka odpadami	282 700,00	300 000,00		86 827,00	703,00	668 824,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	563 300,00			86 667,00	101 250,00	548 717,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 104 925,00		1 913 151,00	138 400,00	628 426,00	701 748,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00			222 000,00		222 000,00
	90095	Pozostała działalność	835 000,00	372 000,00		146 568,39	384 949,00	968 619,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 640,00	5 000,00	23 018,00	0,00	0,00	122 622,00
	92116	Biblioteki	56 000,00					56 000,00
	92195	Pozostała działalność	84 640,00	5 000,00	23 018,00			66 622,00
926		Kultura fizyczna	3 037 027,00	52 500,00	1 147 100,00	47 000,00	47 000,00	1 942 427,00
	92601	Obiekty sportowe	1 945 927,00	52 500,00	153 000,00	47 000,00		1 892 427,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00					50 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 041 100,00		994 100,00		47 000,00	0,00
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	122 790 227,00	19 605 523,00	40 577 662,40	7 116 834,19	5 927 644,59	103 007 277,20