

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

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO
1.01.2020 – 30.06.2020

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

CZĘŚĆ OGÓLNA

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

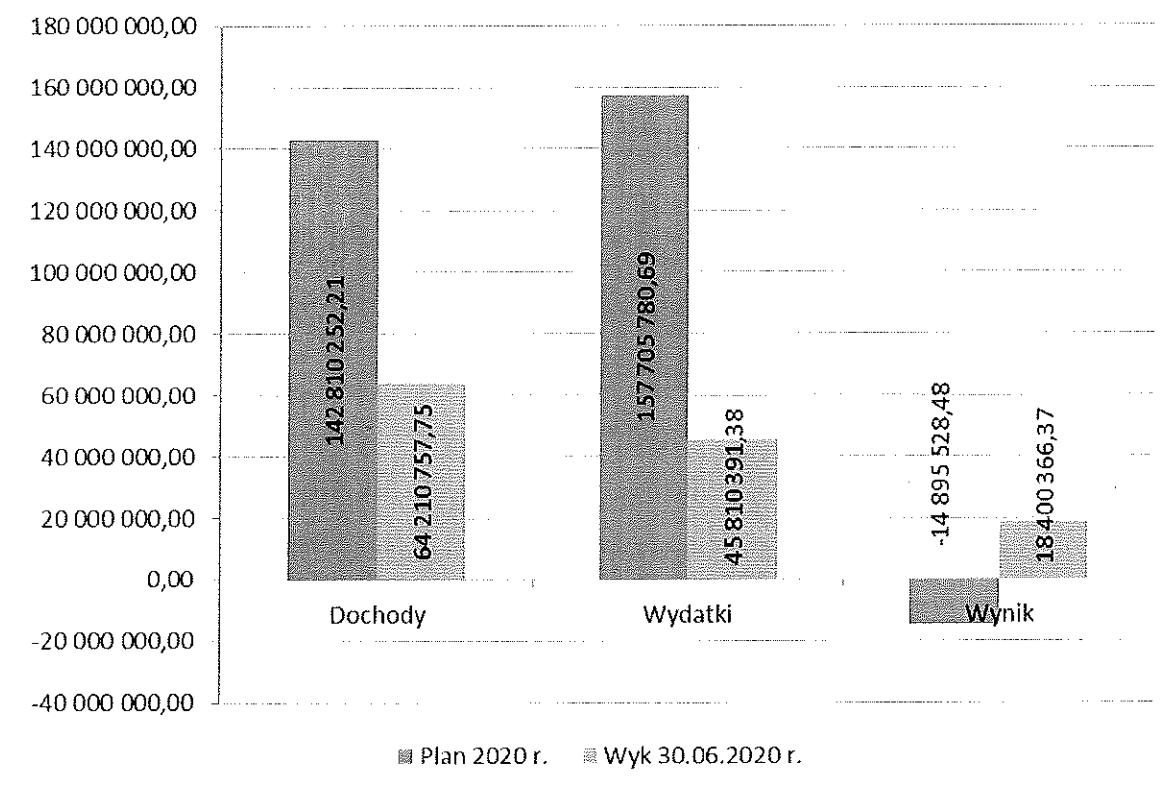
Poniżej realizacja wydatków Powiatu Polickiego na dzień 30.06.2020 r. w podziale na poszczególne zadania.



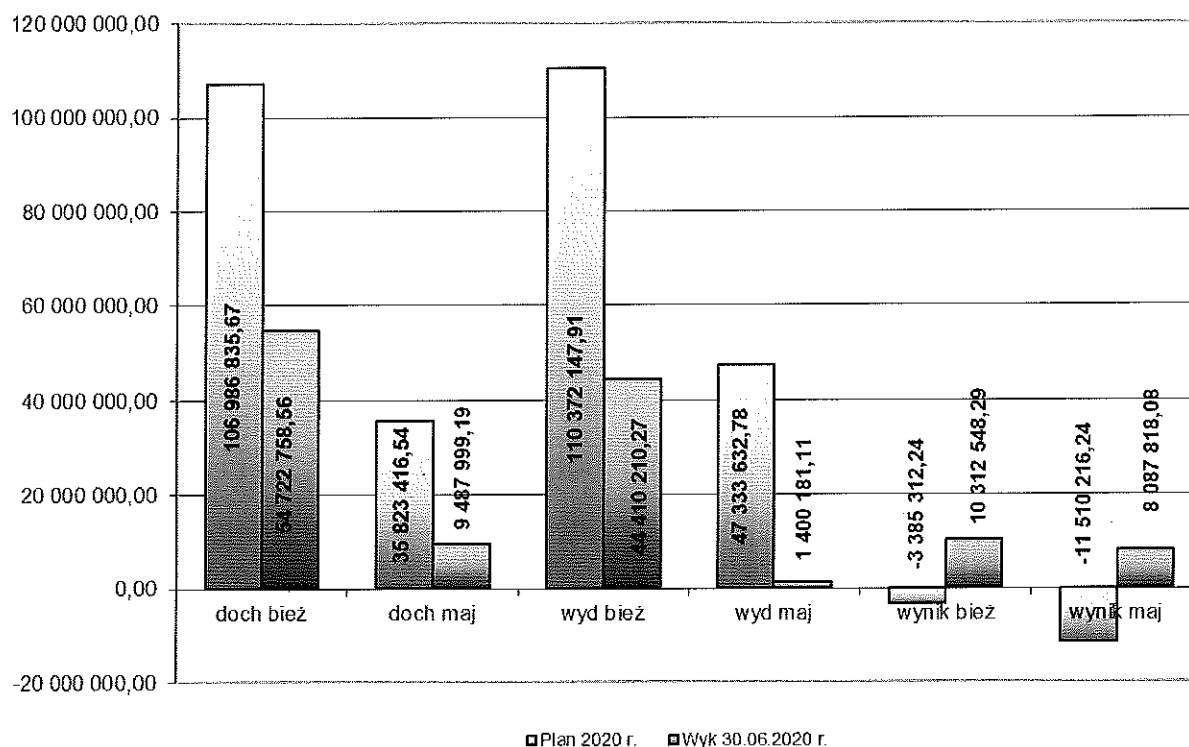
Numer zadania	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
000	podstawowe	103 715 220,44	42 967 581,09	41,4%
014	Dorosłość, samodzielność, rodzina	1 270 520,00	236 747,84	18,6%
015	RIIP - Budowa Infrastruktury	694 029,79	0,00	0,0%
016	Termomodernizacja hali MOW	2 835 991,00	0,00	0,0%
017	Termomodernizacja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

Dochody ogółem zrealizowano na poziomie 45,0 % planu. Na ich wykonanie znaczący wpływ miały dotacje celowe i subwencje ogólne z budżetu państwa, wpłaty z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a także wpływy stanowiące 25% dochodu Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych.

Poziom realizacji planu w zakresie dochodów, wydatków i wyniku ogółem Powiatu Polickiego w pierwszym półroczu 2020 roku przedstawia poniższy diagram.



Poniższy diagram przedstawia poziom realizacji planu Powiatu Polickiego w zakresie dochodów, wydatków i wyniku w podziale na bieżące i majątkowe w pierwszym półroczu 2020 roku:



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

Tabela 1. „Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego”,

Tabela 2. „Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego”,

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

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

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



TABELA 1

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	27 679 407,00	2 272 462,00	25 406 945,00	8 464 013,72	3 620,40	8 460 493,32	30,6%
	60014	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 262 462,00	2 262 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60014	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 425 000,00	0,00	6 425 000,00	2 784 951,09	0,00	2 784 951,09	43,3%
	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 163 020,00	0,00	10 163 020,00	1 814 749,00	0,00	1 814 749,00	100,0%
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 318 925,00	0,00	6 318 925,00	3 860 793,23	0,00	3 860 793,23	61,1%
	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych postępu	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	3 520,40	3 520,40	0,00	35,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 224 450,00	1 274 450,00	2 950 000,00	1 508 506,02	1 196 665,54	309 840,48	35,7%
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	5 750,00	5 750,00	0,00	2 577,68	2 577,68	0,00	44,8%
	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	10,46	10,46	0,00	
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	3 305,48	0,00	3 305,48	#DZIELNO!
	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	306 535,00	0,00	306 535,00	10,4%
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsalek	0,00	0,00	0,00	52,37	52,37	0,00	
	70005	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7,29	7,29	0,00	
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 700,00	336 700,00	0,00	194 167,00	194 167,00	0,00	57,7%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	932 000,00	932 000,00	0,00	999 850,74	999 850,74	0,00	107,3%
710			Działalność usługowa	2 734 262,87	2 643 939,72	190 323,15	855 298,93	855 298,93	0,00	31,3%
	71012	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	489 778,93	489 778,93	0,00	49,0%
	71012	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419 499,69	419 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 540,03	73 540,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 000,00	455 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	11,2%
	71012	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71012	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 323,15	0,00	20 323,15	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	595 900,00	595 900,00	0,00	314 520,00	314 520,00	0,00	
760			Administracja publiczna	109 453,00	109 453,00	0,00	75 142,93	75 142,93	0,00	68,7%
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 053,00	69 053,00	0,00	37 184,00	37 184,00	0,00	53,8%
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40	0,00	
	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	2 291,22	2 291,22	0,00	91,6%
	75020	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	11 339,93	11 339,93	0,00	81,0%
	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsalek	0,00	0,00	0,00	59,38	59,38	0,00	
	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	361,00	361,00	0,00	
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0%
	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	100,0%
762			Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	30 387,00	0,00	100,0%
	76295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	30 387,00	0,00	100,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 680 644,00	4 680 644,00	0,00	2 979 621,00	2 979 621,00	0,00	63,7%
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 460 769,00	4 460 769,00	0,00	2 759 646,00	2 759 646,00	0,00	61,9%
	75495	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 875,00	219 875,00	0,00	219 875,00	219 875,00	0,00	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,0%
	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 395 724,00	37 395 724,00	0,00	16 980 443,11	16 980 443,11	0,00	45,4%
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	685 248,00	685 248,00	0,00	42,8%
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 361 594,00	1 361 594,00	0,00	1 429 104,15	1 429 104,15	0,00	105,0%
	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	18 323,77	18 323,77	0,00	
	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	
	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00	70 889,50	70 889,50	0,00	28,4%
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 100,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	74,2%
	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	556,35	556,35	0,00	
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 881 030,00	33 881 030,00	0,00	14 495 737,00	14 495 737,00	0,00	42,8%
	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	278 284,27	278 284,27	0,00	92,8%
758			Różne rozliczenia	40 382 763,39	39 734 778,00	647 985,39	24 819 885,71	24 152 220,32	667 665,39	61,5%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 886 852,00	36 886 852,00	0,00	22 699 600,00	22 699 600,00	0,00	61,5%
	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 538,14	2 538,14	0,00	
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11 596,89	11 596,89	0,00	
	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 291,86	1 291,86	0,00	
	75814	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	75814	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 001,92	2 001,92	0,00	
	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	1 221,01	1 221,01	0,00	
	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	647 985,39	0,00	647 985,39	667 665,39	0,00	667 665,39	103,0%
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 847 926,00	2 847 926,00	0,00	1 423 962,00	1 423 962,00	0,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	4 822 169,94	4 822 169,94	0,00	986 261,01	986 261,01	0,00	20,5%
	80101	0830	Wpływy z usług	37 200,00	37 200,00	0,00	18 911,36	18 911,36	0,00	50,8%
	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	34,30	34,30	0,00	
	80101	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80102	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	48,60	48,60	0,00	97,2%
	80102	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80102	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	72,90	72,90	0,00	
	80102	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	268,20	268,20	0,00	
	80102	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80105	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 435,00	1 435,00	0,00	718,00	718,00	0,00	50,0%
	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	
	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 821,00	4 821,00	0,00	
	80120	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80148	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 391,20	10 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80195	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	
	80195	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	309,96	309,96	0,00	
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	
	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 700,00	160 700,00	0,00	86 429,47	86 429,47	0,00	53,8%
	80195	0830	Wpływy z usług	809 500,00	809 500,00	0,00	242 919,71	242 919,71	0,00	30,0%
	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	629,37	629,37	0,00	
	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 328,47	6 328,47	0,00	
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 479,00	111 479,00	0,00	133 030,37	133 030,37	0,00	119,3%
	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 153 903,55	3 153 903,55	0,00	164 927,31	164 927,31	0,00	5,2%
	80195	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 916,19	185 916,19	0,00	216 988,19	216 988,19	0,00	116,7%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 305,00	225 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	1 118 360,00	1 118 360,00	0,00	770 860,00	770 860,00	0,00	68,9%
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	830 000,00	830 000,00	0,00	482 500,00	482 500,00	0,00	58,1%
	85195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	288 360,00	288 360,00	0,00	288 360,00	288 360,00	0,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 806 493,00	1 806 493,00	0,00	625 510,81	625 510,81	0,00	34,6%
	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 558,60	2 558,60	0,00	#DZIELU!
	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 592,00	134 592,00	0,00	67 296,00	67 296,00	0,00	50,0%
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	907 200,00	907 200,00	0,00	235 327,82	235 327,82	0,00	
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 766,00	17 766,00	0,00	17 766,00	17 766,00	0,00	100,0%
	85220	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	395,48	395,48	0,00	#DZIELU!
	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	146 122,00	146 122,00	0,00	104 700,13	104 700,13	0,00	71,7%
	85295	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	247 000,00	247 000,00	0,00	68 952,98	68 952,98	0,00	27,9%
	85295	0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	0,00	10 279,87	10 279,87	0,00	42,8%
	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	320,96	320,96	0,00	#DZIELU!
	85295	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 912,97	1 912,97	0,00	
	85295	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	108 000,00	108 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	75,0%
	85295	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	221 813,00	221 813,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	15,8%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 290 252,01	3 071 252,01	219 000,00	1 347 913,51	1 297 913,51	50 000,00	41,0%
	85311	0830	Wpływy z usług	8 600,00	8 600,00	0,00	3 993,98	3 993,98	0,00	46,4%
	85311	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 050,63	25 050,63	0,00	25 050,63	25 050,63	0,00	
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 890,85	397 890,85	0,00	339 900,85	339 900,85	0,00	85,4%
	85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	136,80	136,80	0,00	
	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	
	85333	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	27 990,00	27 990,00	0,00	
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	519,72	519,72	0,00	
	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	402 200,00	402 200,00	0,00	210 872,00	210 872,00	0,00	52,4%
	85395	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 911 922,91	1 911 922,91	0,00	579 032,76	579 032,76	0,00	30,3%
	85395	2059	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	161 577,62	161 577,62	0,00	23 281,34	23 281,34	0,00	14,4%
	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 710,00	46 710,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	14,5%
	85395	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 454,00	69 454,00	0,00	71 605,55	71 605,55	0,00	103,1%
	85395	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 846,00	7 846,00	0,00	8 089,88	8 089,88	0,00	103,1%
	85395	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 713,20	0,00	197 713,20	45 140,00	0,00	45 140,00	22,8%
	85395	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 286,80	0,00	21 286,80	4 860,00	0,00	4 860,00	22,8%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 531 731,00	868 904,00	2 662 827,00	286 076,49	286 076,49	0,00	8,1%
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	135 000,00	0,00	46 973,02	46 973,02	0,00	34,8%
	85403	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	24 963,51	24 963,51	0,00	27,7%

TABELA 1

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

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

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92695	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 752,00	27 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92695	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 077 967,00	0,00	3 077 967,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92695	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	543 169,00	0,00	543 169,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Dochody ogółem				142 810 252,21	106 986 835,67	36 823 416,54	64 210 757,75	54 722 758,56	9 487 999,19	45,0%

Przychody i rozchody Powiatu Polickiego

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

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

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 700,00	194 167,00	57,7%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 700,00	194 167,00	57,7%
710			Działalność usługowa	1 050 900,00	365 520,00	34,8%
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	455 000,00	51 000,00	11,2%
	71015	2110	Nadzór budowlany	595 900,00	314 520,00	52,8%
750			Administracja publiczna	81 053,00	49 184,00	60,7%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	69 053,00	37 184,00	53,8%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	100,0%
752			Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	100,0%
	75295	2110	Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 680 644,00	2 979 521,00	63,7%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 460 769,00	2 759 646,00	61,9%
	75495	2110	Pozostała działalność	219 875,00	219 875,00	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,0%
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,0%
851			Ochrona zdrowia	830 000,00	482 500,00	58,1%
	85158	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	830 000,00	482 500,00	58,1%
852			Pomoc społeczna	152 358,00	85 062,00	55,8%
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	134 592,00	67 296,00	50,0%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 766,00	17 766,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 600,85	346 650,85	78,0%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	397 890,85	339 900,85	85,4%
	85395	2110	Pozostała działalność	46 710,00	6 750,00	14,5%
855			Rodzina	1 130 624,00	509 292,00	45,0%
	85504	2110	Wsparanie rodziny	49 000,00	0,00	0,0%
	85508	2110	Rodziny zastępcze	12 624,00	6 312,00	50,0%
	85508	2160	Rodziny zastępcze	875 000,00	429 755,00	49,1%
	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	194 000,00	73 225,00	37,7%
Ogółem				8 935 266,85	5 141 283,85	57,5%

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

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

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

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

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

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

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

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

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

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

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

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



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

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



Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2310	Przekazanie zadań samorządowi gminnemu w zakresie utrzymania dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z	Gmina Nowe Warpno	100 000,00	25 000,00	25,0%
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3907Z. Szczecin – Dobieszczyń, w ramach realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	Gmina Dobra	65 000,00	0,00	0,0%
3	710	71012	2719	Realizacja zadań wynikających z projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”	Województwo Zachodniopomorskie	5,34	0,00	0,0%
4	710	71012	6309	Realizacja zadań wynikających z projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”	Województwo Zachodniopomorskie	161,58	0,00	0,0%
5	851	85195	6220	Zakup m.in. trzech respiratorów dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie	413 360,00	413 360,00	100,0%
6	853	85311	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Gmina Miasto Szczecin	6 832,00	6 831,99	100,0%
7	900	90095	2710	Realizacja zadania związanego z ochroną środowiska w obszarze ochrony zwierząt, poprzez dofinansowanie działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1	Gmina Dobra	81 750,00	81 750,00	100,0%
8	900	90095	6300	Realizacja zadania związanego z ochroną środowiska w obszarze ochrony zwierząt, poprzez dofinansowanie działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1	Gmina Dobra	750,00	750,00	100,0%
				Ogółem		667 858,92	527 691,99	79,0%

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

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,0%
2	750	75095	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	15 000,00	1 500,00	10,0%
3	755	75515	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Organizacja pozarządowa w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	49 020,00	38,9%
4	801	80195	2360	Lokalny Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,0%
5	801	80195	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze promocji i ochrony zdrowia	45 000,00	35 000,00	77,8%
6	852	85203	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi	134 592,00	67 296,00	50,0%
7	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	420 000,00	131 225,16	31,2%
8	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	487 200,00	106 561,26	21,9%
9	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach	Organizacja pozarządowa w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej	475 935,00	234 734,40	49,3%
10	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, pomocowym i terapeutycznym podejmowanych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej	18 000,00	5 288,00	29,4%
11	853	85311	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,0%
12	853	85395	2360	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze promocji i ochrony zdrowia	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku senioralnym	35 000,00	0,00	0,0%
13	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	35 000,00	2 500,00	7,1%
14	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,0%
Ogółem						1 941 787,00	633 124,82	32,6%

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków	Wydatki majątkowe
			Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r. (8+14)		z tego:							
								z tego:							
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków	Wydatki majątkowe		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
900	90019	0690	2 900 000,00	2 759 281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90004	4300			837 860,00	82 644,30	82 644,30	0,00	82 644,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90026	4300			777 380,00	239 895,22	239 895,22	0,00	239 895,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90095	2710			81 750,00	81 750,00	81 750,00	0,00	0,00	81 750,00	0,00	0,00	0,00		
900	90095	4010			456 000,00	186 093,73	186 093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90095	4040			29 000,00	26 359,12	26 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90095	4110			78 000,00	32 292,89	32 292,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90095	4120			12 000,00	4 544,78	4 544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90095	4210			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90095	4220			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90095	4300			538 631,00	23 477,01	23 477,01	0,00	23 477,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90095	4309			76 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90095	4700			7 000,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90095	6300			750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00		
Ogółem			2 900 000,00	2 759 281,25	2 900 000,00	678 194,05	677 444,05	249 290,52	346 403,53	81 750,00	0,00	0,00	750,00		

CZEŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 600 Transport i łączność

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

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

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

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

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

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

2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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



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

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

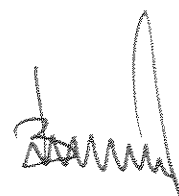
Wyższe niż wskaźnik upływu czasu są dochody stanowiące 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskane z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu, które na koniec czerwca br. zrealizowano w wysokości 999 850,74 zł, co stanowi 107,3 % planu rocznego.

3. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych powiatowi, dotyczących prowadzenia działalności usługowej w zakresie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, prowadzeniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, a także wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Dochody zrealizowano na poziomie **31,3 %** planu rocznego, głównie z tytułu:

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

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



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

4. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

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

5. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

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

6. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi. Dotacja jaką powiat otrzymał z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach wyniosła **63,7 %** planu rocznego.

7. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody w tym dziale obejmują w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo



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

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

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

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



9. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

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

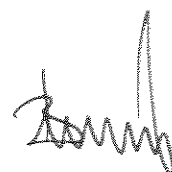
- 1) otrzymanej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 24 123 562,00, co stanowi 60,7% planu rocznego;
- 2) niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 w wysokości 668 886,40 zł;
- 3) odsetek od środków zgromadzonych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

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

10. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

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



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

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

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

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

11. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

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

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

12. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

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

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

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



13. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

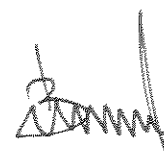
- 1) dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Policki zadań w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Policki decyzji administracyjnych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego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

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

14. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczą:

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



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

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

15. DZIAŁ 855 Rodzina

Dochody w tym dziale obejmują:

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

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

16. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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



17. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

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

Dochody z tytułu m. in. :

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

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

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

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



2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

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

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

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

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

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

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



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

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

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



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

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

4. DZIAŁ 630 Turystyka

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

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

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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



oszczędnościowego przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie (brak środków na zapłatę z przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na 2020 r. dotacji celowej na zadania zlecone), wykorzystano kwotę 47 383,13 zł;

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

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



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

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

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

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

7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

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

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

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

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

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

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

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

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

8. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

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

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

9. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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



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

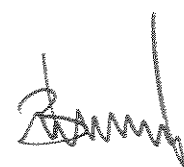
10. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

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

11. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

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

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



12. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W dziale tym utworzono rezerwę:

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

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

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

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

13. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

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

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

w oraz realizacją projektów:

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



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

Zaplanowane w dziale tym niektóre wydatki nie zostały zrealizowane:

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



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

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

14. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

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

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

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

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



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

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

15. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

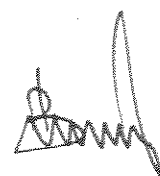
Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **42,4 %** planu rocznego. Obejmują one:

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

16. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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



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

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

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

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

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

17. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale, obejmujące:

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



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

18. DZIAŁ 855 Rodzina

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

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

19. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

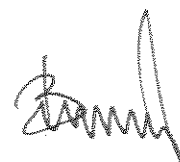
- 1) utrzymaniem terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych, wydatek zrealizowano w kwocie 65 234,70 zł, co oznacza wykonanie planu w 16,3 %;
- 2) zabiegami pielęgnacyjno-zachowawczymi platanów klonolistnych rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta

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

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

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

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



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

20. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

21. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

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

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



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

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

Powiat Policki zawarł porozumienia z:

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

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

Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu realizowane są do wysokości przekazywanych środków przez budżet państwa. Kwoty dotacji przekazanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dzień



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

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

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

STAROSTA

Andrzej Bednarek

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

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

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

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

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

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

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 14 i 15.



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

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

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

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

TABELA 15

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

STAROSTA

 Andrzej Beduszek