



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 06 sierpnia 2021 r.

Poz. 3547

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH
Z DNIA 31 MARCA 2021 R.
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
W 2020 ROKU

Starosta Policki

Andrzej Bednarek

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku

CZEŚĆ OGÓLNA

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

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

W planie ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **11 322 625,50 zł**, który miał zostać 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 **31.12.2020 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1) po stronie dochodów | - 131 489 705,81 zł , |
| – w tym na zadania zlecone | - 11 405 585,02 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - 143 474 926,95 zł , |
| – w tym na zadania zlecone | - 11 405 585,02 zł, |

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **11 985 221,14 zł**, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2020 r.** do **31.12.2020 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **133 072 311,86 zł** tj. **101,2 %** planu rocznego,

- w tym dotacje na zadania zlecone **10 002 848,01 zł** (87,7 % planu),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **130 084 536,01 zł** tj. **90,7 %** planu rocznego,
- w tym wydatki na zadania zlecone **10 002 848,01 zł** (87,7 % planu).

Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **31.12.2020 r.** zamyka się nadwyżką w wysokości **2 987 775,85 zł**.

Wykonanie budżetu Powiatu Polickiego w 2020 r. według struktury dochodów i wydatków, w stosunku do planu, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wyk 30.12.2020 r.	% wykonania planu
Dochody ogółem, w tym:	131 489 705,81	133 072 311,86	101,2%
- bieżące	107 280 898,96	101 705 623,74	94,8%
- majątkowe	24 208 806,85	31 366 688,12	129,6%
Wydatki ogółem, w tym:	143 474 926,95	130 084 536,01	90,7%
- bieżące	110 700 936,94	100 541 979,56	90,8%
- majątkowe	32 773 990,01	29 542 556,45	90,1%
Wynik budżetu:	-11 985 221,14	2 987 775,85	
- bieżące	-3 420 037,98	1 163 644,18	
- majątkowe	-8 565 183,16	1 824 131,67	

Decydujący wpływ na wyższe niż planowano wykonanie dochodów miały niezaplanowane w budżecie środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

Wyszczególnienie	Dochody w 2020 roku			
	Plan	Wykonanie	Wykonanie-plan	% wyk. planu
Dochody ogółem, w tym:	131 489 705,81	133 072 311,86	1 582 606,05	101,2%
działalność podstawowa	102 772 091,27	100 602 085,69	-2 170 005,58	97,9%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	7 701 872,43	7 701 872,43	
projekty	28 717 614,54	24 768 353,74	-3 949 260,80	86,2%

Niższe wykonanie dochodów niezwiązanych z projektami dotyczy m.in. dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który był niższy od planowanego o 965 645,00 zł.

Wykonanie dochodów w zakresie projektów realizowanych przez Powiat Policki w 2020 roku przedstawia poniższa tabela. Niższe wykonanie niż plan wynika z przesunięcia realizacji niektórych projektów na 2021 rok. Pandemia spowodowała, że nie było możliwości realizacji niektórych zadań w ramach harmonogramów projektów.

Projekty	Dochody ogółem		
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Ogółem wg kolumn	28 717 614,54	24 768 353,74	86,2%
012 -> We create ourselves	0,00	13 996,14	0,0%
013 -> Sztuka z (o)środka	0,00	8 396,41	0,0%
014 -> Dorosłość, samodzielność, rodzina	1 210 520,00	809 520,00	66,9%
015 -> RIIP - Budowa Infrastruktury	683 362,87	0,00	0,0%
016 -> Termomodernizacja hali MOW	400 873,09	0,00	0,0%
017 -> Termomodernizacja Pływalni ZS	600 439,35	600 439,35	100,0%
020 -> Własna przestrzeń=samodzielność	77 300,00	79 695,43	103,1%
025 -> Przebudowa drogi Police-Szczecin	9 586 013,23	10 187 488,42	106,3%
027 -> przestrzeń wolności	14 197,00	0,00	0,0%
031 -> Przebudowa drogi Szczecin-Warnik Nr 3923Z	6 595 681,24	6 595 681,24	100,0%
032 -> Karwowo	487 200,00	223 961,26	46,0%
033 -> Monar Markot Police	420 000,00	284 803,74	67,8%
035 -> ciąg pieszo-rowerowy Stobno	1 625 113,55	956 250,00	58,8%
036 -> Kultura łączy szkoły	87 904,00	79 113,60	90,0%
037 -> OUR ART - OUR POWER	71 736,36	71 736,36	100,0%
038 -> Cooking is for all	84 580,11	67 664,09	80,0%
039 -> Zdalna szkoła	68 492,55	68 492,55	100,0%
041 -> Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	16 080,00	13 680,00	85,1%
042 -> Posiłek w szkole i w domu II edycja	10 391,20	10 391,20	100,0%
043 -> Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z na odcinku Wołczkowo - Dobra	2 835 272,29	2 835 272,29	100,0%
045 -> Kształcenie zawodowe na pograniczu	70 000,00	70 000,00	100,0%
046 -> Kształtowanie kompetencji kluczowych na pograniczu	59 710,00	61 110,00	102,3%
047 -> Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	242 000,00	217 377,60	89,8%
049 -> Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w LO Nr 1 w ZS	68 784,00	68 784,00	100,0%
054 -> Aktywna tablica 2020	84 000,00	83 992,20	100,0%

055 -> Bezpieczna edukacja 2020	180 195,60	178 926,93	99,3%
057 -> Lokomotywa-cja dla PCPR	362 794,10	92 508,05	25,5%
069 -> POLSKO - NIEM.OBOZY JĘZYKOWE 2017	0,00	21 906,30	0,0%
071 -> Bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+	475 935,00	414 167,29	87,0%
075 -> Za życiem	115 260,00	47 391,49	41,1%
079 -> RCWON	753 779,00	0,00	0,0%
080 -> Being Healthy makes you Wealthy	0,00	17 321,16	0,0%
081 -> POLSKO - NIEM.SŁOWNIK 2018	0,00	64 120,21	0,0%
086 -> POLSKO - NIEM.OBOZY JĘZYKOWE 2018	0,00	18 903,65	0,0%
087 -> Równy dostęp dla uczniów	1 430 000,00	479 042,02	33,5%
091 -> POLSKO-NIEMIECKIE BOŻE NARODZENIE W POLICACH	0,00	26 220,76	0,0%

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 90,7% planu, z czego plan projektów zrealizowano na poziomie 77,8% planu rocznego.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			
	Plan	Wykonanie	Plan-wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	143 474 926,95	130 084 536,01	13 390 390,94	90,7%
działalność podstawowa	103 149 453,54	98 711 452,06	4 438 001,48	95,7%
projekty	40 325 473,41	31 373 083,95	8 952 389,46	77,8%

Niższe niż planowano wykonanie wydatków dotyczy głównie realizacji projektów realizowanych przez Powiat Policki, w tym:

- 1) projektu pn. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy;
- 2) projektu pn. Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielných;
- 3) projektu pn. Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego.

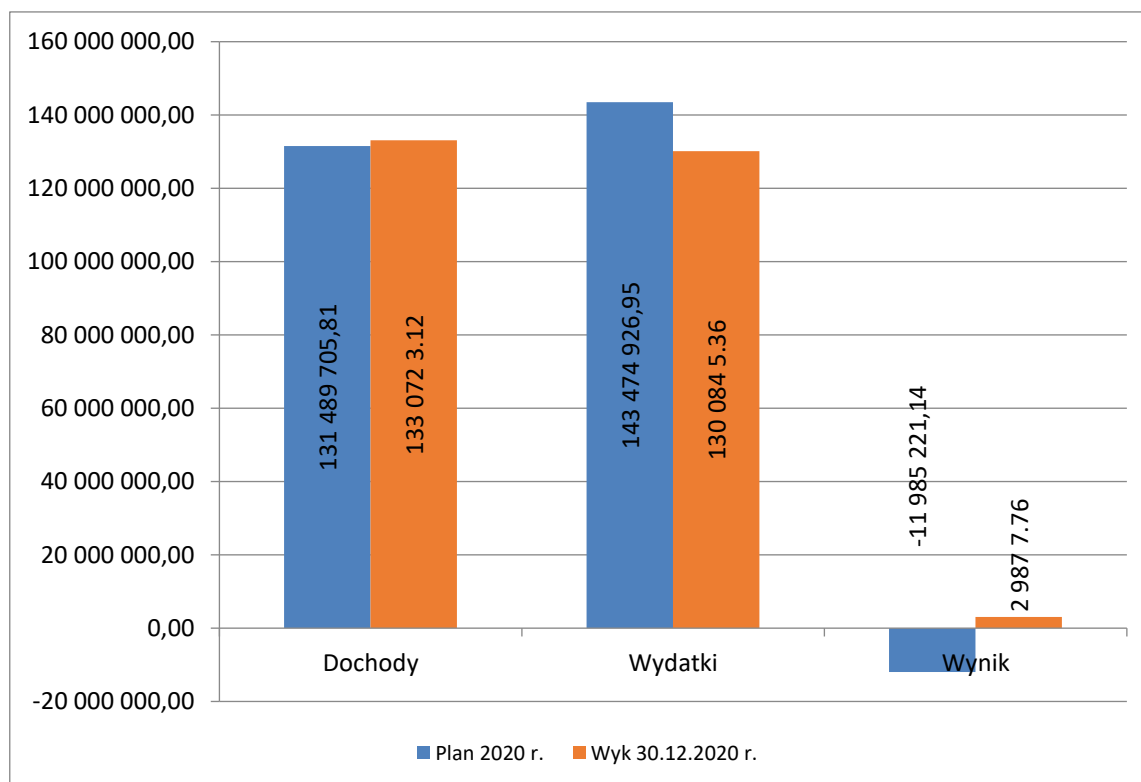
Są to projekty wieloletnie, w związku z tym ich realizacja nastąpi w 2021 roku. Poniżej w tabeli wykazano wszystkie projekty, w tym wieloletnie, ujęte w wykazie

przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, realizowane w 2020 roku.

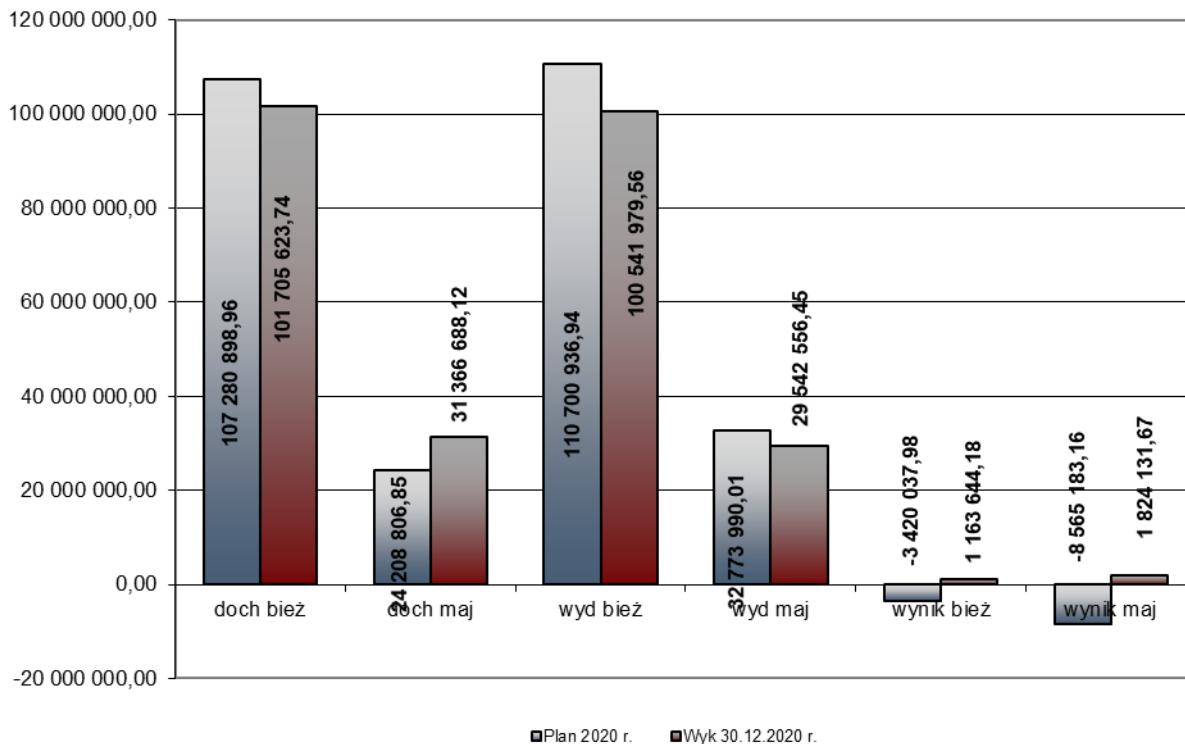
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			
	Plan	Wykonanie	Plan-wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem, w tym:	40 325 473,41	31 373 083,95	8 952 389,46	77,8%
088 -> Centrum Kształcenia Zawodowego	3 922 152,00	1 694 229,71	2 227 922,29	43,2%
079 -> RCWON	4 617 614,15	3 145 532,42	1 472 081,73	68,1%
087 -> Równy dostęp dla uczniów	3 058 631,19	1 687 996,66	1 370 634,53	55,2%
015 -> RIIP - Budowa Infrastruktury	694 029,79	112,04	693 917,75	0,0%
014 -> Dorosłość, samodzielność, rodzina	1 270 520,00	791 248,17	479 271,83	62,3%
016 -> Termomodernizacja hali MOW	471 615,40	0,00	471 615,40	0,0%
017 -> Termomodernizacja Pływalni ZS	706 399,24	286 309,75	420 089,49	40,5%
031 -> Przebudowa drogi Szczecin-Warnik Nr 3923Z	11 600 000,00	11 245 096,49	354 903,51	96,9%
057 -> Lokomotywa-cja dla PCPR	779 611,36	509 325,31	270 286,05	65,3%
032 -> Karwowo	487 200,00	223 861,26	263 338,74	45,9%
033 -> Monar Markot Police	420 000,00	284 804,40	135 195,60	67,8%
019 -> CASUS	128 154,00	0,00	128 154,00	0,0%
035 -> ciąg pieszo-rowerowy Stobno	2 000 113,55	1 888 479,10	111 634,45	94,4%
025 -> Przebudowa drogi Police-Szczecin	3 955 793,23	3 860 793,23	95 000,00	97,6%
036 -> Kultura łączy szkoły	87 904,00	0,00	87 904,00	0,0%
075 -> Za życiem	115 260,00	47 391,49	67 868,51	41,1%
029 -> Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser"	63 700,00	661,94	63 038,06	1,0%
028 -> Erasmus TV International	60 470,00	0,00	60 470,00	0,0%
046 -> Kształtowanie kompetencji kluczowych na pograniczu	59 710,00	2 282,64	57 427,36	3,8%
053 -> Pracownia elektryczna	400 000,00	353 719,05	46 280,95	88,4%
047 -> Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie	242 000,00	217 377,60	24 622,40	89,8%
020 -> Własna przestrzeń=samodzielność	77 300,00	61 078,43	16 221,57	79,0%
045 -> Kształcenie zawodowe na pograniczu	15 000,00	0,00	15 000,00	0,0%
044 -> E-learning -wyzwanie współczesnej szkoły	154 500,00	145 967,25	8 532,75	94,5%
040 -> Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej	76 629,00	69 372,00	7 257,00	90,5%
056 -> Lokalny Program Wyrównywania Szans 2020	107 817,00	106 306,80	1 510,20	98,6%

055 -> Bezpieczna edukacja 2020	180 195,60	178 926,93	1 268,67	99,3%
043 -> Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z na odcinku Wołczkowo - Dobra	3 650 972,59	3 650 290,57	682,02	100,0%
027 -> przestrzeń wolności	57 977,45	57 762,49	214,96	99,6%
038 -> Cooking is for all	84 580,11	84 544,82	35,29	100,0%
054 -> Aktywna tablica 2020	105 000,00	104 990,25	9,75	100,0%
071 -> Bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+	475 935,00	475 934,40	0,60	100,0%
026 -> our vision	4 873,12	4 873,12	0,00	100,0%
037 -> OUR ART - OUR POWER	9 254,08	9 254,08	0,00	100,0%
039 -> Zdalna szkoła	68 492,55	68 492,55	0,00	100,0%
041 -> Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	17 100,00	17 100,00	0,00	100,0%
042 -> Posiłek w szkole i w domu II edycja	12 989,00	12 989,00	0,00	100,0%
049 -> utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w LO Nr 1 w ZS	85 980,00	85 980,00	0,00	100,0%

Poziom realizacji planu w zakresie dochodów, wydatków i wyniku ogółem Powiatu Polickiego w 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 2020 roku:



Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2020 r.** do **31.12.2020 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 Powiatowi Polickiemu” oraz „Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych”,

- Tabela 7.** „Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”,
- Tabela 8.** „Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”,
- Tabela 9.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 10.** „Dotacje 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 wykonane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska”,
- Tabela 14.** „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp”,
- Tabela 15.** „Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy realizowane w 2019 r. z udziałem środków zewnętrznych”.

CZEŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w wysokości 2 248,88 zł to dotacja otrzymana od Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego służącego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych, 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.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody zrealizowano w wysokości **19 905 308,26 zł**, tj. **99,7 %** planu rocznego. Wykonane wpływy obejmują:

- 1) dochód w wysokości 723 819,51 zł, z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości działki drogowej drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne pod drogę krajową (obwodnica Przeclawia i Warzymic);
- 2) dotację celową w wysokości 5 857 725,19 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację inwestycji pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin”. Rozbieżności pomiędzy planem, a wykonaniem wynikają z opóźnienia w rozpoczęciu realizacji II etapu inwestycji. Dochód ten zostanie osiągnięty proporcjonalnie z ponoszonymi wydatkami w latach 2021 – 2022;
- 3) dotację w wysokości 4 243 180,08 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku Szczecin – Stobno”;

- 4) dotację celową w wysokości 2 352 501,16 zł od Gminy Kołbaskowo na przebudowę drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku Szczecin – Stobno;
- 5) dotację celową w wysokości 3 860 793,23 zł od Gminy Miasto Szczecin na przebudowę drogi powiatowej Nr 3914Z Police – Szczecin, I etap ul. Przęsocińska;
- 6) dotację celową w wysokości 1 100 000,00 zł od Gminy Dobra na remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z Szczecin – Wołczkowo;
- 7) dotację celową w wysokości 23 247,00 zł od Gminy Dobra na opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra – Lubieszyn;
- 8) dotację w wysokości 1 735 272,29 zł Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z na odcinku Wołczkowo – Dobra;
- 9) opłaty w wysokości 6 516,40 zł za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

3. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w wysokości **3 582 132,18 zł**, tj. **75,3%** planu rocznego, są to:

- 1) wpływy w wysokości 4 545,06 zł z tytułu opłaty za trwały zarząd nieruchomości Powiatu wniesiony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Policach oraz część wpływów z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 położonej w Tanowie;
- 2) dochód w wysokości 10,46 zł z tytułu opłaty za trwały zarząd nieruchomości Powiatu wniesionej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Policach;

- 3) dochód w wysokości 613 272,00 zł ze sprzedaży działek nr 1/7 i 1/8 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police wraz z udziałami w działkach stanowiących drogi wewnętrzne. Nie udało się wyłonić nabywców innych działek przeznaczonych do sprzedaży tj. 1/4, 1/5, 1/6 i 1/10 z obrębu 16 Police;
- 4) dochód w wysokości 39 780,49 zł z tytułu odszkodowania za działki 1/11 i 27/6 z obrębu 16 Police, wydzielone pod inwestycje Gminy Police;
- 5) dochód w wysokości 52,25 zł z tytułu odsetek w związku z nieterminowym regulowaniem należności za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 z obrębu Tanowo stanowiącej własność Powiatu Polickiego;
- 6) dochód w wysokości 7,29 zł stanowi zwrot niewykorzystanej zaliczki na wydatki komornicze;
- 7) dochód w wysokości 425 102,10 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów administrowania majątkiem Skarbu Państwa;
- 8) dochód w wysokości 2 499 362,53 zł z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

4. 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 **2 173 352,59 zł**, tj. **78,8 %** planu rocznego, z tytułu:

- 1) wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów w wysokości 1 098 224,62 zł;
- 2) dotacji celowej przeznaczonej na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 464 000,00 zł;
- 3) dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach w wysokości 611 124,57 zł.

W rozdziale tym planowane były wpływy związane z realizacją projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Dochody z tytułu realizacji projektu zostaną zrealizowane w 2021 rok.

5. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **126 017,62 zł**, tj. **106,8%** planu rocznego. Wpływy stanowią m. in.:

- 1) dotację celową na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 69 053,00 zł;
- 2) dochody z tytułu najmu pomieszczeń, refakturowanych opłat za media (energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków, itp.) w wysokości 19 890,12 zł;
- 3) dochody z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Policach w wysokości 3 546,38 zł;
- 4) wpływy z tytułu odszkodowań za zalanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Policach w wysokości 32 815,61 zł.

6. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

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

7. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi. Dochody zrealizowano na poziomie **5 409 321,03 zł**, tj. **99,8%** planu rocznego, w tym otrzymano:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 2) dotację celową z budżetu państwa na zamknięcie i otwarcie przejść granicznych położonych na terenie Powiatu Polickiego, zorganizowanie transportu dla osób kierowanych z przejścia granicznego w Kołbaskowie celem odbycia obowiązkowej kwarantanny, organizację obowiązkowej kwarantanny;
- 3) darowiznę z Zakładów Chemicznych z przeznaczeniem na zakup sprzętu celem zapobiegania epidemii COVID-19.

8. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody w tym dziale obejmują w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zrealizowano dochody w wysokości **197 172,15 zł**, tj. **99,6 %** planu rocznego.

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

Największą kwotową pozycję w tym dziale stanowią dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych, które zrealizowano w wysokości 33 617 132,93 zł, tj. na poziomie 97,6 % planu rocznego.

Łącznie w dziale tym wykonano dochody w wysokości **36 870 384,47 zł**, tj. **98,1 %** planowanych dochodów budżetowych. W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- 4) opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych kart pojazdów i innych dokumentów w wysokości 1 457 025,10 zł;
- 5) opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych w wysokości 1 588 248,59 zł;
- 6) wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych w wysokości 29 083,26 zł;
- 7) wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 171 849,55 zł;
- 8) pozostałych wpływów w wysokości 7 045,04 zł.

Niższe wykonanie planu wynika z niższych niż planowano dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych o 965 645,00 zł.

10. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości **49 799 196,89 zł**, tj. na poziomie **118,4 %** planu rocznego i obejmują one dochody z tytułu:

- 1) otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 37 099 462,00 zł;

- 2) otrzymanej części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 2 847 926,00 zł;
- 3) rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin ETAP II w wysokości 1 425 220,00 zł;
- 1) środków z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 7 701 872,43 zł;
- 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 innych wpływów w wysokości 55 830,06 zł.

Decydujący wpływ na wyższe niż planowano wykonanie dochodów miały niezaplanowane w budżecie środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

11. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Łącznie dochody tego działu zrealizowano w wysokości **2 425 062,52 zł**, tj. na poziomie **72,1 %** planu.

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

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

- 1) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 596 012,91 zł;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 276 645,49 zł;
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży – 5 303,22 zł.

Brak realizacji dochodów w tym dziale związane jest głównie z przesunięciem realizacji projektu pn. Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego.

12. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji jaką otrzymał powiat z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywających w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych. 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 **99,1 %** planu rocznego i zamknęło się kwotą **1 412 959,26 zł**.

13. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości **1 330 563,84 zł**, tj. na poziomie **72,6 %** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) wpływy z innych powiatów i gmin oraz osób fizycznych za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie oraz Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach w wysokości 503 073,69 zł;
- 2) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz z tytułu innych opłat w wysokości 199 266,16 zł;
- 3) dotację celową otrzymaną z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 w wysokości 108 000,00 zł;
- 4) dotacje celowe z gmin Powiatu Polickiego za mieszkańców korzystających z ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior+ w Policach w wysokości 221 547,25 zł;
- 5) wpływy z tytułu pobytu osób w ośrodku wsparcia – Dziennego Domu Senior+ w Policach w wysokości 84 620,04 zł;
- 6) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach w wysokości 139 078,40 zł;
- 7) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 14 157,20 zł;
- 8) pozostałe dochody 60 821,10zł.

Niższe wykonanie dochodów wynika głównie z niższych niż planowano wpływów za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie oraz Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach w związku z niższą rzeczywistą liczbą osób korzystających z ww. ośrodków wsparcia. Niższe niż planowano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2 wynikają z trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorców związanej z zawieszeniem działalności

gospodarczej w czasie epidemii COVID 19. Niektórzy przedsiębiorcy wystąpili z wnioskami o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu czynszów.

14. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości **2 223 685,97 zł**, tj. na poziomie **59,8 %** planu rocznego. Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Policki zadań w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności w wysokości 409 433,34 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami” w wysokości 209 359,01 zł;
- 3) dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Karty Polaka w wysokości 67 980,00 zł;
- 4) dochody z tytułu usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz inne wpływy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach w wysokości 9 744,51 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wpisanych do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy lub oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz inne w wysokości 63 395,00 zł;
- 6) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach w wysokości 457 000,00 zł;
- 7) dotację od Gminy Szczecin za mieszkańców uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w wysokości 25 050,63 zł;
- 8) dochody z tytułu realizowanego projektu pn. Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach w wysokości 92 508,05 zł;

- 9) dochody z tytułu realizowanego projektu pn. Dorosłość, samodzielność, rodzina w wysokości 809 520,00 zł;
- 10) dochody z tytułu realizowanego projektu pn. Własna przestrzeń=samodzielność w wysokości 79 695,43 zł

Niższe dochody dotyczą przesunięcia realizacji projektów Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych, Dorosłość, samodzielność, rodzina oraz Własna przestrzeń=samodzielność.

15. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **584 265,08 zł**, tj. **55,7 %** planu rocznego. Dochody w tym dziale uzyskiwane są z wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpływów za pobyt i zakwaterowanie w internacie i hoteliku „Iгнаś” oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych w podległych jednostkach budżetowych.

Poszczególne jednostki organizacyjne zrealizowały dochody w następującej wysokości:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 80 305,13 zł;
- 2) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 317 527,73 zł;
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży – 135 910,59 zł;
- 4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 46 622,63 zł;
- 5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach – 3 899,00 zł.

Niewykonanie dochodów związane jest z przesunięciem realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży na 2021 rok.

16. DZIAŁ 855 Rodzina

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **3 392 893,28 zł**, tj. **98,7 %** planu rocznego. Dochody w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) wpływy na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w odniesieniu do dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego (2 082 672,03 zł);
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (1 075 463,13 zł);
- 3) środki na realizację projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w wysokości 217 377,60 zł;
- 4) pozostałe dochody w wysokości 17 380,52 zł.

17. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Łączna zrealizowana kwota to **2 762 167,92 zł** co stanowi **95,2 %** planu rocznego.

18. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **845 192,34 zł**, tj. **98,8 %** planu rocznego. Wykonane dochody w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy m. in. z tytułu korzystania z basenu – wejścia indywidualne i grupowe, korzystania z hali, najmu pomieszczeń na basenie i hali w wysokości 244 752,99 zł;
- 2) dotacje celowe z tytułu realizacji projektu pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w wysokości 600 439,35 zł.

Niższe wykonanie dochodów niż wskaźnik upływu czasu wynika z 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 tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 5 000,00 zł, w tym:

- 1) 2 500,00 zł na pokrycie ewentualnych kosztów prowadzenia postępowań w sprawach nielegalnego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych. Wydatek nie został zrealizowany ze względu na brak potrzeb w tym zakresie;
- 2) 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego służącego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych, w związku dotacją udzieloną Powiatowi Polickiemu przez Województwo Zachodniopomorskie, 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.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **2 248,88 zł**, co oznacza wykonanie planu w **45,0 %**.

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

W tym 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: prowadzenie kontroli prac leśnych, prowadzenie kontroli cechowania drewna oraz dokumentów stwierdzających legalność jego pozyskania, sprawdzanie jakości wykonywanych robót, udział w czynnościach odbioru robót, potwierdzenie faktycznie wykonanych robót w protokole odbioru.

Wydatek został zrealizowany w łącznej kwocie **18 246,24 zł**, co oznacza wykonanie planu w **99,7 %**. Dla Nadleśnictwa Gryfino przypadła kwota w wysokości 2 682,83 zł, zaś dla Nadleśnictwa Trzebież 15 563,41 zł.

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **23 068 982,91 zł**, tj. **96,7 %** planu rocznego. Wydatki w tym dziale związane są m.in. z utrzymaniem dróg zaklasyfikowanych jako powiatowe na terenie Powiatu Polickiego oraz zadaniami inwestycyjnymi. Zrealizowane wydatki obejmują:

- 1) wydatki związane z zawartą umową z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych na dostawę papierów wartościowych, m.in. zindywidualizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek legalizacyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, druków licencji, zezwoleń na przejazdy nienormatywne (wykonanie 641 782,78 zł);

- 2) dotację dla Gminy Nowe Warpno na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń i Nr 3901Z Myślibórz Wielki – Trzebież (dotacja przekazywana kwartalnie - wykonanie 100 000,00 zł);
- 3) zakup energii do sygnalizatorów w ciągu dróg powiatowych w Policach oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (4 293,32 zł);
- 4) wydatki remontowe związane są z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, tj. remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników i poboczy (880 654,64 zł);
- 5) wypłacone odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu ustalonego wyrokiem sądu na rzecz osoby fizycznej (5 943,30 zł);
- 6) opłatę serwisową dla Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, przeglądy podstawowe dróg i obiektów mostowych, opracowanie projektów stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych, kontrole stacji kontroli pojazdów, inne zadania statutowe (wykonanie 321 981,14 zł);
- 7) opłatę za użytkowanie gruntów wodnych na cele infrastruktury transportowej (1 350,00 zł);
- 8) wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg publicznych w trybie art. 130a Prawa o ruchu drogowym (50 513,27 zł);
- 9) koszty inwestycji (wykonanie 20 957 475,54 zł):
 - opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg powiatowych (143 389,15 zł),
 - nadzór inwestorski nad realizacją II etapu inwestycji pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych - przebudowa drogi Police - Szczecin przez miejscowość Przęsocin (5 000,00 zł),
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku Szczecin – Stobno (11 245 096,49 zł);
 - remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z na odcinku Wołczkowo – Dobra (3 650 290,57 zł);

- Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin (3 855 793,23 zł),
- dotacja celowa dla Gminy Dobra na budowę doświetlaczy przejść dla pieszych (65 000,00 zł),
- 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 (1 888 479,10 zł).

4. DZIAŁ 630 Turystyka

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **1 000,00 zł**, tj. **6,7 %** planu rocznego. Wydatki w tym dziale związane są z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań z zakresu turystyki o charakterze powiatowym. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i ograniczenia z tym związane zostały zawarte porozumienia o rozwiązaniu umów i zwrocie środków do budżetu powiatu.

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **871 567,76 zł**, tj. **36,6 %** planu rocznego. Poniesione wydatki w tym dziale są związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.:

- 1) wykonaniem operatów szacunkowych dla działek stanowiących własność Powiatu Polickiego – przeznaczonych do sprzedaży;
- 2) wykonaniem wyceny dla działek wydzielonych pod drogę powiatową w celu ustalenia wysokości odszkodowania;
- 3) wykonaniem I etapu podziału działki 20 z obrębu 16 Police;

- 4) aktualizacją mapy zasadniczej dla działki 2533/2 z obręb 16 Police;
- 5) zapłatą zaliczek na podatek od nieruchomości;
- 6) pokryciem kosztów sądowych za ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności na rzecz Powiatu Polickiego;
- 7) zapłatą 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);
- 8) zapłatą 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);
- 9) wypłatą odszkodowania dla osób fizycznych za działki wydzielone pod drogi powiatowe (dz. 103/16 obręb Police Nr 12, 50/2 obręb Uniemyśl);
- 10) wypłatą odszkodowania dla osoby prawnej za działkę wydzieloną pod drogę powiatową (działka 50/2 obręb Uniemyśl);
- 11) zapłatą 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);
- 12) wypłatą odszkodowań za działki z obrębów Bezrzecze i Stobno, przejęte pod drogi powiatowe;
- 13) częściową refundacją wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa;
- 14) pokryciem kosztów energii dostarczanej do nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Kamiennej w Policach;
- 15) ogłoszeniami prasowymi o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i użyczenia;
- 16) ogłoszeniami prasowymi o przetargach;

- 17) wyceną nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży, użyczenia oraz do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne;
- 18) aktualizacją wycen nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za działki przejęte pod drogi gminne;
- 19) wyceną do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste;
- 20) wycinką drzew z terenu nieruchomości Skarbu Państwa;
- 21) naprawę wjazdu studzienki kanalizacyjnej na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie;
- 22) wyceną do postępowań prowadzonych na podstawie przepisów o wywłaszczeniach;
- 23) wyceną nieruchomości do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz za trwały zarząd;
- 24) wynagrodzeniem biegłego za udział w rozprawie administracyjnej.
- 25) pokryciem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 2246 z obrębu ewidencji gruntów i budynków nr 6 Police (udział ½ części Skarbu Państwa);
- 26) pokryciem zaliczek i opłat związanych z poszukiwaniem majątku dłużników Skarbu Państwa (płatność na podstawie wezwań komorniczych);
- 27) zapłatą kosztów sądowych za wydanie wyroku z uzasadnieniem (dot. podatku od nieruchomości za lata 2014-2017);
- 28) opłatami za skargi wniesione do NSA – dot. podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za lata 2014- 2017;
- 29) opłatami za skargi wniesione do WSA – dot. podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za lata 2018-2019.

Nie wykorzystano środków z dotacji celowej w wysokości 1 306 440,00 zł przeznaczonych na wypłatę odszkodowania za utratę prawa własności działki 261/8 z obrębu Moczyły z uwagi na postanowienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia

23 grudnia 2020 r. wstrzymujące wykonanie decyzji Prezydenta Miasta Szczecina Nr 1/V-WMiRSPN/20 z 24.08.2020 r. ustalającej wysokość odszkodowania.

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **1 076 958,61 zł**, tj. **60,8 %** planu rocznego. Wykonano wydatki w kwocie 464 000,00 zł związane są z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które zostały przeznaczone na:

- 1) cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- 2) zakup macierzy dyskowej;
- 3) refundację wynagrodzeń pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Są to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone. Niższe wykonanie w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z przeniesienia realizacji zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” na 2021 r. W 2020 rok w ramach tego projektu wydatkowano tylko kwotę 112,04 zł.

Kolejną część środków w tym dziale, tj. 612 846,57 zł, wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach.

7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **15 106 054,45 zł**, tj. **95,1%** planu rocznego.

Zrealizowano wydatki w tym dziale związane z:

- 1) utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Policach (14 551 947,07 zł);
- 2) utrzymaniem Rady Powiatu w Policach (228 734,03 zł);
- 3) promocją Powiatu Polickiego (173 880,19 zł);

Wydatki poniesione w wysokości 69 053,00 zł zostały sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

W dziale tym poniesiono również wydatki na składki członkowskie Powiatu Polickiego w:

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

Wydatki w zakresie promocji Powiatu Polickiego obejmują m.in. stałą współpracę z mediami oraz inne usługi związane z działaniami promocyjno-informacyjnymi Powiatu Polickiego (m.in.: produkcję programu informacyjnego „Wiadomości z Powiatu” nadawanego przez lokalną telewizję czy programu internetowego „Flesz Powiatu Polickiego”, emisję życzeń świątecznych, publikację banerów promocyjnych Powiatu Polickiego na lokalnych portalach internetowych, a także usługi cateringowe związane z partnerstwem Powiatu Polickiego w organizacji różnego wydarzeń, usługi graficzne, i poligraficzne, opieka techniczna nad stroną internetową www.policki.pl, hosting strony internetowej www.policki.pl, udostępnienie platformy informatycznej budzety.jst do prezentacji na stronie www.policki.pl budżetu Powiatu Polickiego wykonanie materiałów promocyjnych Powiatu Polickiego, wykonanie materiałów wystawienniczych.

Ponadto 3 000,00 zł przekazano, w formie dotacji, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na dofinansowanie, w formie wsparcia, realizacji zadań publicznych realizowanych przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP.

Zrealizowano wydatki związane z:

- 1) organizacją Dnia Mamy i Dnia Dziecka w ośrodku wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie;
- 2) organizacją Dnia Mamy w ośrodku wsparcia – Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach;
- 3) zakupem bukietów okolicznościowych;

- 4) organizacją paczek świątecznych dla kombatantów;
- 5) zakupem broszur informacyjnych nt. działalności ngo;
- 6) zleceniem realizacji usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny;
- 7) organizacją szkolenia dla organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie powiatu (wynagrodzenie trenera).

8. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 30 387,00 zł. Wydatki zrealizowano w 100% z dotacji celowej z rezerwy celowej na finansowanie zakupu 8 kompletów umundurowania specjalnego dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach w wysokości **30 387,00 zł**.

9. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **5 640 816,35 zł**, tj. **98,9%** planu rocznego.

Zrealizowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

- 1) środki z dotacji celowej w kwocie 4 817 417,30 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 2) dotację celową w wysokości 35 000,00 zł 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) środki z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację kwarantanny zbiorowej;
- 4) zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią COVID 19.

10. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **197 172,15 zł**, tj. **99,6 %** planu rocznego.

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

11. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **20 355,50 zł**, tj. **96,9 %** planu rocznego.

Zrealizowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą emisji obligacji.

12. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **5 256 199,00 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego.

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

13. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **37 295 777,77 zł**, tj. **88,6 %** planu rocznego.

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

- 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (12 377 779,83 zł);
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (3 811 979,38 zł);
- 3) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży (857 354,45 zł);
- 4) Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (15 220 776,95 zł);
- 5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach (335 201,81 zł).

Ponadto w dziale tym ponoszono:

- 1) wydatki w związku z realizacją m. in. projektów: „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” oraz „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”;
- 2) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli;
- 3) stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat;
- 4) remonty w placówkach oświatowych;
- 5) wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych;
- 6) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników placówkach oświatowych;
- 7) nagrody konkursowe;
- 8) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Niższe wykonanie w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z przesunięcia realizacji projektów i części inwestycji na 2021 r.

14. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **1 581 298,56 zł**, tj. **96,9 %** planu rocznego.

W ramach tego działu ponoszono opłaty z tyt. składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (1 124 599,26 zł). Środki na ten cel stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 456 699,30 zł na organizację:

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

Ponadto w ramach wydatków związanych z udzielaniem dotacji na zadania bieżące przekazano środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł na dofinansowywanie przez Powiat Policki programów polityki zdrowotnej realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Środki finansowe przekazane zostały, w formie dotacji, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (procedura konkursowa) na dofinansowanie, w formie wsparcia, realizacji zadań publicznych realizowanych przez:

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

W ramach tego działu zakupiono 3 respiratory (288 360,00 zł) oraz aparaturę medyczną do przeprowadzania endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (125 000,00 zł) dla SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM.

15. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **3 294 131,34 zł**, tj. **88,8 %** planu rocznego.

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (1 117 905,07 zł);
- 2) koszty utrzymania mieszkań chronionych oraz punktu interwencji kryzysowej (598 927,83 zł);
- 3) dotacje dla ośrodków wsparcia (508 665,66 zł);
- 4) wydatki realizowane w związku z decyzją nr 17/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.01.2019 r. w sprawie dotacji celowej na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych oraz psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz. 1390) oraz postanowieniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. z 2014 poz. 445) (14 157,20 zł);
- 5) dotację, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (procedura konkursowa) na dofinansowanie, w formie wsparcia, realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach. Zleceniodawcą, który realizuje ww. zadania jest Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej z siedzibą w Policach (139 078,40 zł);

- 6) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (procedura konkursowa oraz tryb pozakonkursowy) na dofinansowanie, w formie odpowiednio powierzenia i wsparcia, realizacji zadań publicznych pod tytułem:
- „Złoty Wiek otwarty dla Seniorów”; zleceniobiorcą, który realizuje zadanie jest Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” z siedzibą w Szczecinie (475 934,40 zł),
 - wsparcie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; zleceniobiorcą, który zrealizował niniejsze zadanie było Polickie Stowarzyszenie Abstynentów Ostoja (5 288,00 zł).

16. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **8 875 758,97 zł**, tj. **78,9 %** planu rocznego.

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

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy w Policach (3 058 267,78 zł);
- 2) Działu Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (789 745,65 zł);
- 3) Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach (409 433,34 zł).

Ponadto część wydatków budżetowych związanych jest z realizacją projektu pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (478 485,67 zł).

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na realizację projektu Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielných w Policach

17. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **15 874 901,54 zł**, tj. **94,0 %** planu rocznego.

Wydatki w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) koszty bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach (2 321 939,64 zł);
- 2) koszty utrzymania grup wychowawczych w:
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (4 915 535,88 zł),
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (2 224 564,41 zł),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży (3 133 518,85 zł);
- 3) koszty utrzymania internatu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (2 200 012,39 zł);
- 4) wydatki niewygasające z upływem roku 2020 (1 016 576,62 zł);
- 5) pozostałe wydatki (14 710,00 zł);

18. DZIAŁ 855 Rodzina

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **6 821 550,19 zł**, tj. **99,3 %** planu rocznego.

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym wydatki dla rodzin zastępczych na terenie powiatu tj. usamodzielnienia, świadczenia fakultatywne i kontynuację nauki oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku

z rzeczywistymi wydatkami ponoszonymi przez rodziny zastępcze w innych powiatach (4 406 819,79 zł);

- 2) bieżące funkcjonowanie w zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych (2 116 694,32 zł);
- 3) wspieranie rodziny (267 266,67 zł);
- 4) pozostałe wydatki (30 789,41 zł).

19. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **2 563 215,09 zł**, tj. **88,4 %** planu rocznego.

- 1) Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:
- 2) oczyszczanie i remonty urządzeń odwadniających w ciągach dróg powiatowych (23 370,00 zł);
- 3) utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych (342 777,83 zł);
- 4) utrzymanie terenów zieleni należących do Powiatu Polickiego i Skarbu Państwa (1 620,00 zł);
- 5) zabiegi pielęgnacyjno-zachowawcze platanów klonolistnych rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Police (17 409,60 zł);
- 6) zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody – buka pospolitego rosnącego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im Marii Grzegorzewskiej w Policach (3 240,00 zł);
- 7) przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu Powiatu Polickiego pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Polickiego”, w ramach Programu Środowisko, Energia i Klimat (44 649,00 zł);

- 8) wydatki z tytułu nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w terminie do dnia 15 sierpnia 2019 r. (631 750,00 zł);
- 9) usuwanie odpadów w ciągach dróg powiatowych, a także na utrzymanie czystości wokół jeziora Bartoszewo (411 663,58 zł);
- 10) usuwanie odpadów z terenów Powiatu Polickiego i Skarbu Państwa (9 720,00 zł);
- 11) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska (532 629,64 zł);
- 12) prowadzenie edukacji ekologicznej (14 916,21 zł);
- 13) promocję Powiatu pod względem walorów ekologicznych oraz działania na rzecz ekologii (100 000,00 zł);
- 14) dotację celową dla Gminy Dobra na zadanie związane z dofinansowaniem kosztów utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej (80 812,03 zł);
- 15) finansowanie specjalistycznych usług w zakresie geologii (32 718,00 zł);
- 16) zadanie związane z identyfikacją obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i osuwiskowych wraz z opracowaniem rejestru tych terenów (75 430,00 zł);
- 17) opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego na lata 2020-2023, a także Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za okres 2018-2020 (7 257,00 zł);
- 18) opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia związanego z usunięciem odpadów z terenu nieruchomości przy ul. Kamiennej w Policach (27 675,00 zł);
- 19) wykonanie inwentaryzacji zieleni na terenie nieruchomości w Policach przy ul. Kamiennej w Policach (4 981,50 zł);
- 20) realizację projektu pn. Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach (69 372,00 zł), w tym na: opracowanie projektu techniczno-technologicznego dla zadania związanego z usunięciem odpadów z terenu

nieruchomości (12 054,00 zł), opracowanie projektu rekultywacji, w tym remediacji zanieczyszczonego terenu (8 364,00 zł) oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu wraz ze sporządzeniem studium wykonalności (48 954,00 zł).

20. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **94 150,00 zł**, tj. **78,5 %** planu rocznego.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- 1) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (18 000,00 zł);
- 2) dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Policach w kwocie 60 000,00 zł;
- 3) pozostałe wydatki (16 150,00 zł).

21. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło łącznie **2 393 763,70 zł**, tj. **83,5 %** planu rocznego.

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, tj. pływalni, hali, lodowiska i boisk sportowych – Orlik 2012 w łącznej kwocie 2 063 453,95 zł.

W dziale tym ponadto poniesiono wydatki na dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 44 000,00 zł.

Ponadto, w dziale tym realizowany jest projekt pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza

w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych, w związku z jego realizacją poniesiono wydatki w wysokości 286 309,75 zł.

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

Powiat Policki zawarł porozumienia z:

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

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

Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu realizowane są do wysokości przekazywanych środków przez budżet państwa. Kwoty dotacji przekazanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dzień 31.12.2020 r. stanowiły 87,7 % planu rocznego, zaś kwota zrealizowanych wydatków stanowi 87,7 % planu rocznego. Niskie wykonanie dotacji wynika z niewykorzystania środków w wysokości 1 306 440,00 zł przeznaczonych na wypłatę odszkodowania za utratę prawa własności działki 261/8 z obrębu Moczyły z uwagi na postanowienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. wstrzymujące wykonanie decyzji Prezydenta Miasta Szczecina Nr 1/V-WMiRSPN/20 z 24.08.2020 r. ustalającej wysokość odszkodowania.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2020 (wg stanu na 31.12.2020 r.)

W 2020 roku zgodnie z uchwałą:

- 1) 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 zadłużenie osoby fizycznej w kwocie 1 529,59 zł;
- 2) Nr 371/2020 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie rozłożenia na raty oraz umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Polickiemu, rozłożono na raty zadłużenie osoby fizycznej w kwocie 134 470,00 zł;
- 3) Nr 387/2020 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Polickiemu – Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, umorzono zadłużenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w kwocie 14 768,76 zł;
- 4) Nr 390/2020 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 9 września 2020 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Polickiemu – Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, umorzono zadłużenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w kwocie 934,42 zł.

VI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU POLICKIEGO POSIADAJĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	2 249,46	2 249,46	0,00	0,0%
	01042	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 248,88	2 248,88	0,00	
	01095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	
600			Transport i łączność	19 974 259,71	10 333,40	19 963 926,31	19 905 308,26	8 769,80	19 896 538,46	99,7%
	60014	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	723 819,00	0,00	723 819,00	723 819,51	0,00	723 819,51	100,0%
	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	333,40	333,40	0,00	333,40	333,40	0,00	100,0%
	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	5 925 113,55	0,00	5 925 113,55	5 857 725,19	0,00	5 857 725,19	98,9%
	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 243 180,08	0,00	4 243 180,08	4 243 180,08	0,00	4 243 180,08	100,0%
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 336 541,39	0,00	7 336 541,39	7 336 541,39	0,00	7 336 541,39	100,0%
	60014	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 735 272,29	0,00	1 735 272,29	1 735 272,29	0,00	1 735 272,29	100,0%
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	6 516,40	6 516,40	0,00	65,2%
	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 760 287,00	4 147 015,00	613 272,00	3 582 132,18	2 929 079,69	653 052,49	75,3%
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	5 750,00	5 750,00	0,00	4 545,06	4 545,06	0,00	79,0%
	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	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	613 272,00	0,00	613 272,00	613 272,00	0,00	613 272,00	100,0%
	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	39 780,49	0,00	39 780,49	
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	52,25	52,25	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	1 741 265,00	1 741 265,00	0,00	425 102,10	425 102,10	0,00	24,4%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 499 362,53	2 499 362,53	0,00	104,1%
710			Działalność usługowa	2 758 501,57	2 568 178,42	190 323,15	2 173 352,59	2 173 352,59	0,00	78,8%
	71012	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 098 224,62	1 098 224,62	0,00	109,8%
	71012	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419 499,69	419 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71012	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	73 540,03	73 540,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	100,0%
	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	611 138,70	611 138,70	0,00	611 124,57	611 124,57	0,00	100,0%
	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40	0,00	
750			Administracja publiczna	118 008,00	118 008,00	0,00	126 017,62	126 017,62	0,00	106,8%
	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	69 053,00	69 053,00	0,00	100,0%
	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	3 546,38	3 546,38	0,00	141,9%
	75020	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	19 890,12	19 890,12	0,00	142,1%
	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	162,36	162,36	0,00	
	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	542,75	542,75	0,00	
	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 455,00	32 455,00	0,00	32 815,61	32 815,61	0,00	101,1%
752			Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	30 387,00	0,00	100,0%
	75295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	30 387,00	0,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 418 879,80	5 395 979,80	22 900,00	5 409 321,03	5 386 421,03	22 900,00	99,8%
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 761 827,00	4 761 827,00	0,00	4 758 518,23	4 758 518,23	0,00	99,9%
	75411	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0%
	75411	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 900,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	100,0%
	75421	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0%
	75495	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 152,80	528 152,80	0,00	521 902,80	521 902,80	0,00	98,8%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	197 172,15	197 172,15	0,00	99,6%
	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	197 172,15	197 172,15	0,00	99,6%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich nabyciem	37 594 724,00	37 594 724,00	0,00	36 870 384,47	36 870 384,47	0,00	98,1%
75618	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 457 025,10	1 457 025,10	0,00	100,5%
75618	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 511 594,00	1 511 594,00	0,00	1 588 248,59	1 588 248,59	0,00	105,1%
75618	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	0,00	29 074,31	29 074,31	0,00	100,3%
75618	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	8,95	8,95	0,00	
75618	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	
75618	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	170 000,00	0,00	171 849,55	171 849,55	0,00	101,1%
75618	0690		Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 100,00	0,00	5 380,00	5 380,00	0,00	173,5%
75618	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 653,37	1 653,37	0,00	
75622	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 881 030,00	33 881 030,00	0,00	32 915 385,00	32 915 385,00	0,00	97,1%
75622	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	0,00	701 747,93	701 747,93	0,00	127,6%
758			Różne rozliczenia	42 051 913,39	39 959 028,00	2 092 885,39	49 799 196,89	40 004 439,07	9 794 757,82	118,4%
75801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 099 462,00	37 099 462,00	0,00	37 099 462,00	37 099 462,00	0,00	100,0%
75802	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 425 220,00	0,00	1 425 220,00	1 425 220,00	0,00	1 425 220,00	100,0%
75814	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	28 684,44	28 684,44	0,00	
75814	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	11 640,00	11 640,00	0,00	11 644,19	11 644,19	0,00	100,0%
75814	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	882,26	882,26	0,00	
75814	0970		Wpływy z różnic dochodów	0,00	0,00	0,00	2 673,51	2 673,51	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 zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 945,66	1 945,66	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	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	7 701 872,43	0,00	7 701 872,43	
75814	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	667 665,39	0,00	667 665,39	667 665,39	0,00	667 665,39	100,0%
75832	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 847 926,00	2 847 926,00	0,00	2 847 926,00	2 847 926,00	0,00	100,0%
801			Opłaty i wychowanie	3 363 485,85	3 363 485,85	0,00	2 425 062,52	2 425 062,52	0,00	72,1%
80101	0830		Wpływy z usług	37 200,00	37 200,00	0,00	28 810,02	28 810,02	0,00	77,4%
80101	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	36,86	36,86	0,00	
80101	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	80,0%
80102	0690		Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	74,60	74,60	0,00	149,2%
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	1 393,20	1 393,20	0,00	139,3%
80102	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	200,22	200,22	0,00	
80102	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	279,30	279,30	0,00	
80102	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	100,0%
80105	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	1 435,00	0,00	100,0%
80115	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	20,65	20,65	0,00	
80115	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14 463,00	14 463,00	0,00	
80115	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	0,00	13 997,40	13 997,40	0,00	100,0%
80117	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	37,53	37,53	0,00	
80117	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	0,00	27 997,40	27 997,40	0,00	100,0%
80120	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	88 784,00	88 784,00	0,00	87 581,40	87 581,40	0,00	98,6%
80121	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,0%
80134	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,0%
80148	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 391,20	10 391,20	0,00	10 391,20	10 391,20	0,00	100,0%
80153	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 978,22	83 978,22	0,00	71 976,83	71 976,83	0,00	85,7%
80195	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	806,00	806,00	0,00	
80195	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	683,68	683,68	0,00	
80195	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	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	150 749,39	150 749,39	0,00	93,8%
80195	0830		Wpływy z usług	589 500,00	589 500,00	0,00	498 543,99	498 543,99	0,00	84,6%
80195	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 614,58	1 614,58	0,00	
80195	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 328,47	6 328,47	0,00	
80195	0970		Wpływy z różnych dochodów	125 791,81	125 791,81	0,00	173 524,13	173 524,13	0,00	137,9%
80195	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 743 289,81	1 743 289,81	0,00	801 184,22	801 184,22	0,00	46,0%
80195	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 513,47	170 513,47	0,00	292 943,92	292 943,92	0,00	171,8%
80195	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 012,34	153 012,34	0,00	152 822,04	152 822,04	0,00	99,9%
80195	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 260,00	115 260,00	0,00	47 391,49	47 391,49	0,00	41,1%
80195	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	1 425 383,00	1 425 383,00	0,00	1 412 959,26	1 412 959,26	0,00	99,1%
85156	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 137 023,00	1 137 023,00	0,00	1 124 599,26	1 124 599,26	0,00	98,9%
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%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego:			% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe	0,00		dochody bieżące	dochody majątkowe	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852			Pomoc społeczna	1 832 960,40	1 832 960,40	0,00	1 330 563,84	1 330 563,84	0,00	0,00	72,6%	
	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5 691,31	5 691,31	0,00	0,00		
	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 078,40	139 078,40	0,00	139 078,40	139 078,40	0,00	0,00	100,0%	
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	907 200,00	907 200,00	0,00	503 073,69	503 073,69	0,00	0,00	55,5%	
	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	14 157,20	14 157,20	0,00	0,00	79,7%	
	85218	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oświaty	20 068,00	20 068,00	0,00	20 068,00	20 068,00	0,00	0,00	100,0%	
	85220	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 184,03	1 184,03	0,00	0,00		
	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	146 122,00	146 122,00	0,00	84 620,04	84 620,04	0,00	0,00	57,9%	
	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	199 266,16	199 266,16	0,00	0,00	80,7%	
	85295	0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	0,00	30 546,73	30 546,73	0,00	0,00	127,3%	
	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsalek	0,00	0,00	0,00	329,58	329,58	0,00	0,00		
	85295	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 913,00	1 913,00	0,00	1 912,97	1 912,97	0,00	0,00	100,0%	
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 088,48	1 088,48	0,00	0,00		
	85295	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	100,0%	
	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	221 547,25	221 547,25	0,00	0,00	99,9%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 721 549,65	3 322 549,65	399 000,00	2 223 685,97	1 824 685,97	399 000,00	59,8%		
	85311	0830	Wpływy z usług	8 600,00	8 600,00	0,00	8 893,71	8 893,71	0,00	0,00	103,4%	
	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	0,00	100,0%	
	85311	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 359,02	29 359,02	0,00	29 359,01	29 359,01	0,00	0,00	100,0%	
	85311	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,0%		
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 276,90	410 276,90	0,00	409 433,34	409 433,34	0,00	0,00	99,8%	
	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	302,90	302,90	0,00	0,00		
	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za czystość ulic	2 000,00	2 000,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	67,5%	
	85333	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	0,00	62 045,00	62 045,00	0,00	0,00	112,8%	
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	547,90	547,90	0,00	0,00		
	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	513 300,00	513 300,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	89,0%	
	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 946 515,48	1 946 515,48	0,00	625 629,51	625 629,51	0,00	0,00	32,1%	
	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	57 398,54	57 398,54	0,00	0,00	35,5%	
	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 570,00	93 570,00	0,00	67 980,00	67 980,00	0,00	0,00	72,7%	
	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	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	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	197 713,20	0,00	197 713,20	100,0%		
	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	21 286,80	0,00	21 286,80	100,0%		

Wykonanie dochodów Powiatu Poickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:			Wykonanie na 31.12.2020 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	12	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 049 875,09	680 975,09	368 900,00	584 265,08	584 265,08	0,00	0,00	55,7%	
85403	0690		Wpływy z różnych opłat	135 000,00	135 000,00	0,00	80 203,31	80 203,31	0,00	0,00	59,4%	
85403	0630		Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	42 356,44	42 356,44	0,00	0,00	47,1%	
85403	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00	0,00	114,86	114,86	0,00	0,00	47,9%	
85403	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 702,00	4 702,00	0,00	4 253,15	4 253,15	0,00	0,00	90,5%	
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	3 484,34	3 484,34	0,00	0,00	96,8%	
85406	0630		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	17,26	17,26	0,00	0,00		
85406	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	397,40	397,40	0,00	0,00		
85410	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	0,00	71 051,47	71 051,47	0,00	0,00	101,5%	
85410	0630		Wpływy z usług	209 500,00	209 500,00	0,00	222 309,43	222 309,43	0,00	0,00	106,1%	
85410	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 566,83	1 566,83	0,00	0,00		
85410	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	313,9%	
85420	0690		Wpływy z różnych opłat	104 000,00	104 000,00	0,00	112 430,44	112 430,44	0,00	0,00	108,1%	
85420	0630		Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	1 407,40	1 407,40	0,00	0,00	35,2%	
85420	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	425,63	425,63	0,00	0,00		
85420	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 760,00	20 760,00	0,00	21 647,12	21 647,12	0,00	0,00	104,3%	
85495	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 973,09	31 973,09	0,00	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	368 900,00	0,00	368 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
855			Rodzina	3 436 052,00	3 436 052,00	0,00	3 392 893,28	3 392 893,28	0,00	0,00	98,7%	
85504	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 957,60	203 957,60	0,00	183 205,84	183 205,84	0,00	0,00	89,8%	
85504	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	38 042,40	38 042,40	0,00	34 171,76	34 171,76	0,00	0,00	89,8%	
85504	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 870,00	54 870,00	0,00	49 889,07	49 889,07	0,00	0,00	90,9%	
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	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	100,0%	
85508	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	875 000,00	875 000,00	0,00	863 709,27	863 709,27	0,00	0,00	98,7%	
85508	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	583 000,00	583 000,00	0,00	600 224,78	600 224,78	0,00	0,00	103,0%	
85508	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	289 000,00	289 000,00	0,00	277 743,07	277 743,07	0,00	0,00	96,1%	
85510	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 683,00	7 683,00	0,00	7 682,02	7 682,02	0,00	0,00	100,0%	
85510	0960		Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	0,00	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	699,2%	
85510	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 308,50	1 308,50	0,00	0,00		
85510	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	154 675,00	154 675,00	0,00	149 240,79	149 240,79	0,00	0,00	96,5%	
85510	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	355 000,00	355 000,00	0,00	351 903,38	351 903,38	0,00	0,00	99,1%	
85510	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	861 000,00	861 000,00	0,00	852 800,80	852 800,80	0,00	0,00	99,0%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 762 167,92	2 762 167,92	0,00	0,00	95,2%	
90019	0690		Wpływy z różnych opłat	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 762 167,92	2 762 167,92	0,00	0,00	95,2%	
926			Kultura fizyczna	855 439,35	297 839,35	557 600,00	845 192,34	244 752,99	600 439,35	0,00	98,8%	
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	115 361,28	115 361,28	0,00	0,00	128,2%	
92601	0630		Wpływy z usług	165 000,00	165 000,00	0,00	129 058,50	129 058,50	0,00	0,00	78,2%	
92601	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	533,21	533,21	0,00	0,00		
92695	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 839,35	42 839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
92695	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	600 439,35	0,00	600 439,35	0,00		
92695	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	557 600,00	0,00	557 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Dochoady ogółem				131 489 705,81	107 280 898,96	24 208 806,85	133 072 311,86	101 705 623,74	31 366 688,12	0,00	101,2%	

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851		Ochrona zdrowia	1 631 983,00	1 581 298,56	1 167 938,56	0,00	1 132 938,56	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 360,00	413 360,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 137 023,00	1 124 599,26	1 124 599,26	0,00	1 124 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	494 960,00	456 699,30	43 339,30	0,00	8 339,30	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 360,00	413 360,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 710 423,40	3 294 131,34	3 294 131,34	1 749 717,38	413 771,50	1 128 966,46	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 046 278,40	647 744,06	647 744,06	0,00	0,00	647 744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 766,00	14 157,20	14 157,20	14 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 118 116,00	1 117 905,07	1 117 905,07	947 596,86	169 094,21	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	599 149,00	598 927,83	598 927,83	496 160,09	102 305,74	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	929 114,00	915 397,18	915 397,18	291 803,23	142 371,55	481 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 252 040,43	8 875 758,97	5 741 285,45	3 439 813,13	518 621,95	139 178,69	68 280,00	1 575 391,68	0,00	0,00	3 134 473,52	3 134 473,52	707 838,63	0,00	0,00	78,9%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	821 580,02	789 745,65	609 745,65	400 438,84	87 128,12	122 178,69	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	96,1%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	410 276,90	409 433,34	409 433,34	252 917,40	156 515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 058 274,00	3 058 267,78	3 058 267,78	2 786 456,89	271 510,89	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	6 961 909,51	4 618 312,20	1 663 836,68	0,00	3 467,00	17 000,00	67 980,00	1 575 391,68	0,00	0,00	2 954 473,52	2 954 473,52	707 838,63	0,00	0,00	66,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 882 039,40	15 874 901,54	14 968 791,43	12 034 946,57	2 739 364,81	0,00	194 480,05	0,00	0,00	0,00	906 110,11	906 110,11	0,00	0,00	0,00	94,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 304 954,77	7 243 808,29	7 185 014,52	5 700 713,24	1 427 753,70	0,00	56 547,58	0,00	0,00	0,00	58 793,77	58 793,77	0,00	0,00	0,00	99,2%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 290 734,95	2 290 414,84	2 290 414,84	1 986 053,00	293 532,89	0,00	10 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 368 029,00	2 360 205,39	2 161 452,39	1 857 287,38	302 103,71	0,00	2 061,30	0,00	0,00	0,00	198 753,00	198 753,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 380,00	38 560,00	38 560,00	0,00	0,00	0,00	38 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 121 232,98	3 097 443,85	3 066 296,88	2 490 892,95	488 921,71	0,00	86 482,22	0,00	0,00	0,00	31 146,97	31 146,97	0,00	0,00	0,00	99,2%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 967,00	19 165,80	19 165,80	0,00	19 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4%
	85495	Pozostała działalność	1 734 740,70	825 303,37	207 887,00	0,00	207 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 416,37	617 416,37	0,00	0,00	0,00	47,6%
855		Rodzina	6 868 564,00	6 821 550,19	6 821 550,19	2 041 347,50	1 217 422,08	0,00	3 345 403,01	217 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
	85504	Wspieranie rodziny	296 870,00	267 266,67	267 266,67	1 589,07	0,00	0,00	48 300,00	217 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0%
	85508	Rodziny zastępcze	4 418 496,00	4 406 819,79	4 406 819,79	995 513,13	370 431,52	0,00	3 040 875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 122 428,00	2 116 694,32	2 116 694,32	1 044 245,30	816 221,15	0,00	256 227,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
	85595	Pozostała działalność	30 770,00	30 769,41	30 769,41	0,00	30 769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 000,00	2 563 215,09	2 562 465,09	532 629,64	1 880 401,42	80 062,03	0,00	69 372,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	88,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412 860,00	365 047,43	365 047,43	0,00	365 047,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 649,00	44 649,00	44 649,00	0,00	44 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	631 750,00	631 750,00	631 750,00	0,00	631 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	627 731,00	548 384,56	548 384,56	0,00	548 384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4%
	90095	Pozostała działalność	1 158 010,00	950 014,10	949 264,10	532 629,64	267 200,43	80 062,03	0,00	69 372,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	82,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	94 150,00	94 150,00	0,00	16 150,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5%
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	34 150,00	34 150,00	0,00	16 150,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,9%
926		Kultura fizyczna	2 865 940,24	2 393 763,70	1 988 689,96	1 089 903,07	838 200,89	44 000,00	350,00	16 236,00	0,00	0,00	405 073,74	405 073,74	270 073,75	0,00	0,00	83,5%
	92601	Obiekty sportowe	2 089 541,00	2 063 453,95	1 928 453,96	1 089 903,07	838 200,89	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	134 999,99	134 999,99	0,00	0,00	0,00	98,8%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,9%
	92695	Pozostała działalność	706 399,24	286 309,75	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	270 073,75	270 073,75	270 073,75	0,00	0,00	40,5%
		Wydatki ogółem	143 474 926,95	130 084 536,01	100 541 979,56	60 884 031,46	28 578 169,01	1 738 617,18	4 282 827,61	5 037 978,80	0,00	20 355,50	29 542 556,45	29 542 556,45	6 809 680,55	0,00	0,00	90,7%

TABELA 3

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			13 485 221,14	13 485 221,14
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	1 319 463,69	1 319 463,69
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	8 650 996,91	8 650 996,91
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 514 760,54	3 514 760,54
Rozchody ogółem:			1 500 000,00	1 500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 500 000,00	1 500 000,00
	- kredyty bankowe		1 500 000,00	1 500 000,00

TABELA 4

**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 31.12.2020 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 741 265,00	425 102,10	24,4%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 741 265,00	425 102,10	24,4%
710			Działalność usługowa	1 075 138,70	1 075 124,57	100,0%
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	464 000,00	464 000,00	100,0%
	71015	2110	Nadzór budowlany	611 138,70	611 124,57	100,0%
750			Administracja publiczna	69 053,00	69 053,00	100,0%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	69 053,00	69 053,00	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	5 312 879,80	5 303 321,03	99,8%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 761 827,00	4 758 518,23	99,9%
	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 900,00	22 900,00	100,0%
	75495	2110	Pozostała działalność	528 152,80	521 902,80	98,8%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 172,15	99,6%
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 172,15	99,6%
801			Oświata i wychowanie	83 978,22	71 976,83	85,7%
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 978,22	71 976,83	85,7%
851			Ochrona zdrowia	1 137 023,00	1 124 599,26	98,9%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 137 023,00	1 124 599,26	98,9%
852			Pomoc społeczna	156 844,40	153 235,60	97,7%
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	139 078,40	139 078,40	100,0%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 766,00	14 157,20	79,7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 846,90	477 413,34	94,8%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	410 276,90	409 433,34	99,8%
	85395	2110	Pozostała działalność	93 570,00	67 980,00	72,7%
855			Rodzina	1 097 169,00	1 075 463,13	98,0%
	85504	2110	Wspieranie rodziny	54 870,00	49 889,07	90,9%
	85508	2110	Rodziny zastępcze	12 624,00	12 624,00	100,0%
	85508	2160	Rodziny zastępcze	875 000,00	863 709,27	98,7%
	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	154 675,00	149 240,79	96,5%
Ogółem				11 405 585,02	10 002 848,01	87,7%

TABELA 5

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wydatki ogółem na 31.12.2020 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	
						Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 741 265,00	425 102,10	425 102,10	170 051,00	255 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24,4%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 741 265,00	425 102,10	425 102,10	170 051,00	255 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24,4%		
710		Działalność usługowa	1 075 138,70	1 075 124,57	1 075 124,57	679 740,84	393 344,40	0,00	2 039,33	0,00	0,00	100,0%		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	464 000,00	464 000,00	464 000,00	132 712,40	331 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	71015	Nadzór budowlany	611 138,70	611 124,57	611 124,57	547 028,44	62 056,80	0,00	2 039,33	0,00	0,00	100,0%		
750		Administracja publiczna	69 053,00	69 053,00	69 053,00	69 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 053,00	69 053,00	69 053,00	69 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
752		Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	75295	Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 312 879,80	5 303 321,03	5 280 421,03	4 282 356,01	862 720,12	0,00	135 344,90	0,00	22 900,00	99,8%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 784 727,00	4 781 418,23	4 758 518,23	4 282 356,01	340 817,32	0,00	135 344,90	0,00	22 900,00	99,9%		
	75495	Pozostała działalność	528 152,80	521 902,80	521 902,80	0,00	521 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%		
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 172,15	197 172,15	0,00	71 112,15	126 060,00	0,00	0,00	0,00	99,6%		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 172,15	197 172,15	0,00	71 112,15	126 060,00	0,00	0,00	0,00	99,6%		
801		Oświata i wychowanie	83 978,22	71 976,83	71 976,83	0,00	71 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7%		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 978,22	71 976,83	71 976,83	0,00	71 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7%		
851		Ochrona zdrowia	1 137 023,00	1 124 599,26	1 124 599,26	0,00	1 124 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 137 023,00	1 124 599,26	1 124 599,26	0,00	1 124 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%		
852		Pomoc społeczna	156 844,40	153 235,60	153 235,60	14 157,20	0,00	139 078,40	0,00	0,00	0,00	97,7%		
	85203	Ośrodki wsparcia	139 078,40	139 078,40	139 078,40	0,00	0,00	139 078,40	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 766,00	14 157,20	14 157,20	14 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,7%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 846,90	477 413,34	477 413,34	252 917,40	156 515,94	0,00	67 980,00	0,00	0,00	94,8%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	410 276,90	409 433,34	409 433,34	252 917,40	156 515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%		
	85395	Pozostała działalność	93 570,00	67 980,00	67 980,00	0,00	0,00	0,00	67 980,00	0,00	0,00	72,7%		
855		Rodzina	1 097 169,00	1 075 463,13	1 075 463,13	11 618,27	12 624,00	0,00	1 051 220,86	0,00	0,00	98,0%		
	85504	Wspieranie rodziny	54 870,00	49 889,07	49 889,07	1 589,07	0,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	90,9%		
	85508	Rodziny zastępcze	887 624,00	876 333,27	876 333,27	8 551,57	12 624,00	0,00	855 157,70	0,00	0,00	98,7%		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	154 675,00	149 240,79	149 240,79	1 477,63	0,00	0,00	147 763,16	0,00	0,00	96,5%		
Ogółem			11 405 585,02	10 002 848,01	9 979 948,01	5 479 893,72	2 978 330,80	265 138,40	1 256 585,09	0,00	22 900,00	87,7%		

TABELA 6

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11,60	
	01095		Pozostała działalność	0,00	11,60	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 514 000,00	6 123 680,88	243,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 514 000,00	6 123 680,88	243,6%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	44 500,00	66 613,84	149,7%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	3 131 490,51	149,1%
		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	120 000,00	314 319,86	261,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	321 276,21	214,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	2 218 635,30	2465,2%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	12 804,88	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 894,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	47 646,16	501,5%
710			Działalność usługowa	0,00	68,00	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	68,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	68,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	6 121,00	87,4%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 000,00	6 121,00	87,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 121,00	87,4%
Dochody ogółem				2 522 000,00	6 129 881,48	243,1%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,58	
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,58	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00	2 499 362,53	104,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00	2 499 362,53	104,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400 000,00	2 499 362,53	104,1%
710			Działalność usługowa	0,00	3,40	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	3,40	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,40	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	302,90	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	302,90	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	302,90	
Dochody ogółem				2 400 000,00	2 499 669,41	104,2%

TABELA 7

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania wydatków
600			Transport i łączność				100 000,00	100 000,00	100,0%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				100 000,00	100 000,00	100,0%
		2310	Gmina Nowe Warpno				100 000,00	100 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 350,63	104 746,06	102,3%	84 132,00	67 910,42	80,7%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	25 050,63	25 050,63	100,0%	6 832,00	6 831,99	100,0%
		2310	Miasto Szczecin	25 050,63	25 050,63	100,0%			
		2320	Miasto Szczecin				6 832,00	6 831,99	100,0%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	77 300,00	79 695,43	103,1%	77 300,00	61 078,43	79,0%
		2317	Gmina Police	69 454,00	71 605,55	103,1%	69 454,22	54 878,99	79,0%
		2319	Gmina Police	7 846,00	8 089,88	103,1%	7 845,78	6 199,44	79,0%
			Razem porozumienia	102 350,63	104 746,06	102,3%	184 132,00	167 910,42	91,2%

TABELA 8

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+12)		z tego:						
			Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801	80195	2120	115 260,00	47 391,49	115 260,00	47 391,49	47 391,49	32 001,49	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			115 260,00	47 391,49	115 260,00	47 391,49	47 391,49	32 001,49	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 9

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§		Kwota dotacji na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	60 000,00	60 000,00	100,0%
Ogółem					56 000,00	56 000,00	100,0%

TABELA 10

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 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	94 094,00	103,3%
Ogółem					219 248,00	94 094,00	42,9%

TABELA 11

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 31.12.2020 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	100 000,00	100,0%
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3907Z Szczecin – Dobieszczyn, w ramach realizacji projektu pn. Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głęboke w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	Gmina Dobra	65 000,00	65 000,00	100,0%
3	710	71012	2719	Realizacja zadań wynikających z projektu partnerskiego pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Województwo Zachodniopomorskie	5,34	3,58	67,0%
4	710	71012	6309	Realizacja zadań wynikających z projektu partnerskiego pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Województwo Zachodniopomorskie	161,58	108,46	67,1%
5	851	85195	6220	Zakup m.in. trzech respiratorów dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokolowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokolowskiego 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	80 062,03	97,9%
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	666 116,06	99,7%

TABELA 12

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 31.12.2020 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	1 000,00	6,7%
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	3 000,00	20,0%
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	126 060,00	100,0%
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	3 350,00	3 350,00	100,0%
5	851	85195	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze promocji i ochrony zdrowia	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	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze promocji i ochrony zdrowia	139 078,40	139 078,40	100,0%
7	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężcy	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	420 000,00	284 804,40	67,8%
8	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężcy	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	487 200,00	223 861,26	45,9%
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+ 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	475 934,40	100,0%
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	Organizacja pozarządowa w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca 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 prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz 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	49 252,70	24 252,70	49,2%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	853	85311	6230	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz 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	180 000,00	180 000,00	100,0%
13	853	85395	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku senioralnym	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku senioralnym	35 000,00	17 000,00	48,6%
14	921	92195	2360	Uposzczelnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	35 000,00	18 000,00	51,4%
15	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	70 000,00	44 000,00	62,9%
Ogółem						2 113 876,10	1 580 629,16	74,8%

TABELA 13

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
			Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r. (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
900	90019	0690	2 900 000,00	2 762 167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	4270			25 000,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004	4300			412 860,00	365 047,43	365 047,43	0,00	365 047,43	0,00	0,00	0,00	
900	90005	4300			44 649,00	44 649,00	44 649,00	0,00	44 649,00	0,00	0,00	0,00	
900	90019	2960			631 750,00	631 750,00	631 750,00	0,00	631 750,00	0,00	0,00	0,00	
900	90026	4300			627 731,00	548 384,56	548 384,56	0,00	548 384,56	0,00	0,00	0,00	
900	90095	2710			81 750,00	80 062,03	80 062,03	0,00	0,00	80 062,03	0,00	0,00	
900	90095	4010			456 000,00	419 367,30	419 367,30	419 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	4040			29 000,00	26 359,12	26 359,12	26 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	4110			78 000,00	76 112,97	76 112,97	76 112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	4120			12 000,00	10 790,25	10 790,25	10 790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	4190			15 000,00	14 916,21	14 916,21	0,00	14 916,21	0,00	0,00	0,00	
900	90095	4210			3 000,00	2 999,85	2 999,85	0,00	2 999,85	0,00	0,00	0,00	
900	90095	4220			1 949,00	1 948,32	1 948,32	0,00	1 948,32	0,00	0,00	0,00	
900	90095	4300			396 932,00	246 949,05	246 949,05	0,00	246 949,05	0,00	0,00	0,00	
900	90095	4309			76 629,00	69 372,00	69 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 372,00	
900	90095	4700			7 000,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6300			750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
Ogółem			2 900 000,00	2 762 167,92	2 900 000,00	2 563 215,09	2 562 465,09	532 629,64	1 880 401,42	80 062,03	0,00	69 372,00	750,00

TABELA 14

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. według uchwały budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	wydatki majątkowe	13 118 925,00	5 855 906,78	5 744 272,33	98,1%
2	710	71012	wydatki bieżące	483 529,04	493 545,06	3,58	0,0%
3	710	71012	wydatki majątkowe	200 000,00	200 484,73	108,46	0,1%
4	801	80195	wydatki bieżące	6 485 581,04	6 193 262,44	3 159 597,94	51,0%
5	801	80195	wydatki majątkowe	205 100,00	945 002,66	87 387,38	9,2%
6	853	85395	wydatki bieżące	2 816 229,53	3 278 858,51	1 575 391,68	48,0%
7	853	85395	wydatki majątkowe	219 000,00	1 071 439,16	707 838,63	66,1%
8	854	85495	wydatki bieżące	173 164,00	37 615,40	0,00	0,0%
9	853	85395	wydatki majątkowe	2 591 827,00	434 000,00	0,00	0,0%
10	855	85504	wydatki bieżące	0,00	242 000,00	217 377,60	89,8%
11	900	90095	wydatki bieżące	0,00	76 629,00	69 372,00	90,5%
12	926	92695	wydatki bieżące	185 005,00	50 399,24	16 236,00	32,2%
13	926	92695	wydatki majątkowe	3 621 136,00	656 000,00	270 073,75	41,2%
Ogółem				30 099 496,61	19 535 142,98	11 847 659,35	60,6%

TABELA 15

Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy realizowane w 2020 r. z udziałem środków zewnętrznych

Lp.	Nazwa programu	Plan na 2020 r. według uchwały budżetowej		Plan na 2020 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu wydatków (7:6)
		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszelkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	6 454 538,00	2 430 031,00	6 463 036,79	3 058 631,19	1 679 952,91	54,9%
	- wydatki bieżące	6 166 973,00	2 350 031,00	6 166 973,00	2 826 781,40	1 653 430,93	58,5%
	- wydatki majątkowe	287 565,00	80 000,00	296 063,79	231 849,79	26 521,98	11,4%
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	6 770 976,00	4 029 007,00	7 181 648,49	3 922 152,00	1 694 229,71	43,2%
	- wydatki bieżące	5 940 876,00	3 903 907,00	5 779 320,62	2 519 824,13	953 401,19	37,8%
	- wydatki majątkowe	830 100,00	125 100,00	1 402 327,87	1 402 327,87	740 828,52	52,8%
3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	2 835 791,00	2 835 791,00	3 192 755,80	471 615,40	0,00	0,0%
	- wydatki bieżące	173 164,00	173 164,00	181 413,69	37 615,40	0,00	0,0%
	- wydatki majątkowe	2 662 627,00	2 662 627,00	3 011 342,11	434 000,00	0,00	0,0%
4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	3 931 341,00	3 931 341,00	6 076 253,51	706 399,24	286 309,75	40,5%
	- wydatki bieżące	185 005,00	185 005,00	201 253,51	50 399,24	16 236,00	32,2%
	- wydatki majątkowe	3 746 336,00	3 746 336,00	5 875 000,00	656 000,00	270 073,75	41,2%
5	Dorosłość, samodzielność, rodzina	3 075 790,00	1 270 520,00	3 075 790,00	1 270 520,00	791 248,17	62,3%
	- wydatki bieżące	2 856 790,00	1 051 520,00	2 856 790,00	1 051 520,00	641 717,41	61,0%
	- wydatki majątkowe	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	149 530,76	68,3%
6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 601 000,00	683 529,04	1 718 713,59	694 029,79	112,04	0,0%
	- wydatki bieżące	1 401 000,00	483 529,04	1 421 688,20	493 545,06	3,58	0,0%
	- wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	297 025,39	200 484,73	108,46	0,1%
7	our vision	77 275,77	57 275,77	77 275,77	4 873,12	4 873,12	100,0%
	- wydatki bieżące	77 275,77	57 275,77	77 275,77	4 873,12	4 873,12	100,0%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI	70 197,27	50 197,27	70 197,27	57 977,45	57 762,49	99,6%
	- wydatki bieżące	70 197,27	50 197,27	70 197,27	57 977,45	57 762,49	99,6%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Erasmus TV International	120 948,00	60 470,00	120 948,00	60 470,00	0,00	0,0%
	- wydatki bieżące	120 948,00	60 470,00	120 948,00	60 470,00	0,00	0,0%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser"	127 415,00	63 700,00	127 415,00	63 700,00	661,94	1,0%
	- wydatki bieżące	127 415,00	63 700,00	127 415,00	63 700,00	661,94	1,0%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa programu	Plan na 2020 r. według uchwały budżetowej		Plan na 2020 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu wydatków (7:6)
		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach	3 289 870,00	328 201,53	3 289 870,00	779 611,36	509 325,31	65,3%
	- wydatki bieżące	3 289 870,00	328 201,53	3 289 870,00	779 611,36	509 325,31	65,3%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielných w Policach	8 136 635,00	2 859 208,00	9 535 491,84	4 617 614,15	3 145 532,42	68,1%
	- wydatki bieżące	3 583 082,00	1 359 208,00	3 584 629,84	1 370 427,15	363 270,53	26,5%
	- wydatki majątkowe	4 553 553,00	1 500 000,00	5 950 862,00	3 247 187,00	2 782 261,89	85,7%
13	Własna przestrzeń=samodzielność	259 500,00	77 300,00	259 500,00	77 300,00	61 078,43	79,0%
	- wydatki bieżące	259 500,00	77 300,00	259 500,00	77 300,00	61 078,43	79,0%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin	21 053 276,48	10 718 925,00	23 329 298,19	3 955 793,23	3 860 793,23	97,6%
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	21 053 276,48	10 718 925,00	23 329 298,19	3 955 793,23	3 860 793,23	97,6%
15	Działania na rzecz zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Szczecina poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 3923Z Szczecin - Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3922Z Mierzyn - Stobno	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 113,55	2 000 113,55	1 888 479,10	94,4%
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 113,55	2 000 113,55	1 888 479,10	94,4%
16	OUR ART - OUR POWER	0,00	0,00	89 670,44	9 254,08	9 254,08	100,0%
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	89 670,44	9 254,08	9 254,08	100,0%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej	0,00	0,00	18 000 861,00	76 629,00	69 372,00	90,5%
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	18 000 861,00	76 629,00	69 372,00	90,5%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Kształcenie zawodowe na pograniczu	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00		0,0%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	Kształtowanie kompetencji kluczowych na pograniczu	0,00	0,00	85 300,00	59 710,00	2 282,64	3,8%
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	85 300,00	59 710,00	2 282,64	3,8%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim	0,00	0,00	9 278 996,95	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	9 278 996,95	0,00		
	Ogółem	60 304 553,52	31 895 496,61	94 073 136,19	21 901 393,56	14 058 984,70	64,2%
	wydatki bieżące	24 252 096,04	10 143 508,61	42 413 106,34	9 554 637,39	4 340 387,01	45,4%
	wydatki majątkowe	36 052 457,48	21 751 988,00	51 660 029,85	12 346 756,17	9 718 597,69	78,7%