



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 28 lipca 2022 r.

Poz. 3382

SPRAWOZDANIE  
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH  
Z DNIA 31 MARCA 2022 R.  
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO  
W 2021 ROKU

Starosta Policki

**Andrzej Bednarek**

## CZEŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego na 2021 rok uchwalony uchwałą Nr XXV/179/2020 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2020 r. wynosił:

- 1) po stronie dochodów - **133 916 886,50 zł**,
  - w tym na zadania zlecone - 8 633 199,00 zł;
- 2) po stronie wydatków - **147 526 632,73 zł**,
  - w tym na zadania zlecone - 8 633 199,00 zł.

W planie ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **13 609 746,23 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat poprzednich, rozumianą jako niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 477 925,00 zł;
- 2) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8 131 821,23 zł.

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

Na dzień **31.12.2021 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- 1) po stronie dochodów - **137 917 489,93 zł**,
  - w tym na zadania zlecone - 10 310 845,37 zł;
- 2) po stronie wydatków - **139 000 508,54 zł**,
  - w tym na zadania zlecone - 10 310 845,37 zł.

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **1 083 018,61 zł**, który pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2021 r.** do **31.12.2021 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **134 836 366,60 zł** tj. **97,8 %** planu rocznego,
  - w tym dotacje na zadania zlecone **10 100 886,80 zł** (98,0 % planu rocznego);
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **122 828 519,34 zł** tj. **88,4 %** planu rocznego,
  - w tym wydatki na zadania zlecone **10 100 886,80 zł** (98,0 % planu rocznego).

Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **31.12.2021 r.** zamyka się nadwyżką w wysokości **12 007 847,26 zł**. Nadwyżka budżetowa wynika z niższej od prognozowanej realizacji wydatków budżetowych. Decydujący wpływ na ich niskie wykonanie miało:

- 1) przesunięcie realizacji projektów na kolejny rok budżetowy:
  - Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej,
  - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego;
- 2) przesunięcie niektórych zadań w realizowanych projektach na kolejny rok budżetowy:
  - Dorosłość, samodzielność, rodzina,
  - Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszelkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego,
  - Termomodernizacja hali MOW;
- 3) oszczędności w zakresie wydatków dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostek.

Poniżej realizacja wydatków Powiatu Polickiego na dzień 31.12.2021 r. w podziale na poszczególne zadania.

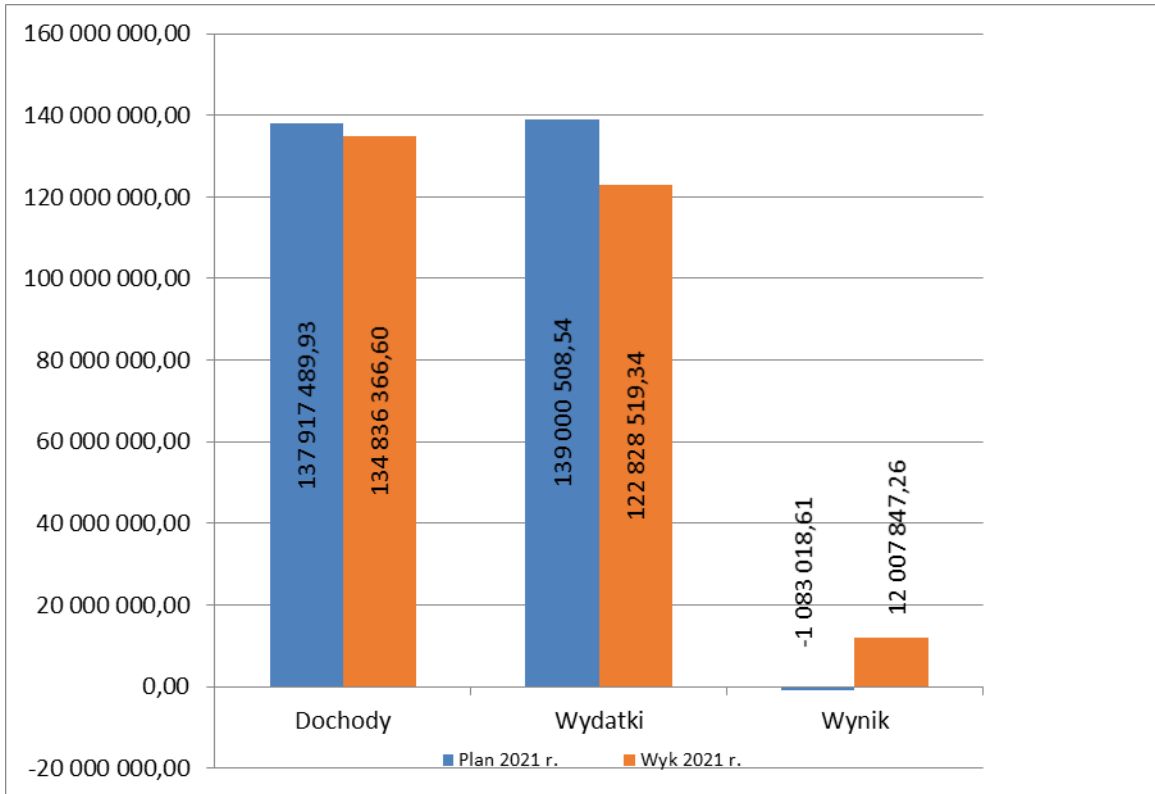
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan - wykonanie	% wykonania
<b>Ogółem:</b>	<b>139 000 508,54</b>	<b>122 828 519,34</b>	<b>16 171 989,20</b>	<b>88,4%</b>
000 -> podstawowe	103 256 483,55	97 375 510,22	5 880 973,33	94,3%
040 -> Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej	5 745 721,25	30 135,00	5 715 586,25	0,5%
079 -> RCWON	2 165 616,80	1 440 841,21	724 775,59	66,5%
015 -> RIIP - Budowa Infrastruktury	712 865,24	4 115,24	708 750,00	0,6%
014 -> Dorosłość, samodzielność, rodzina	1 474 315,51	843 648,86	630 666,65	57,2%
087 -> Równy dostęp dla uczniów	1 956 147,16	1 545 199,81	410 947,35	79,0%
016 -> Termomodernizacja hali MOW	1 325 330,03	925 131,60	400 198,43	69,8%
032 -> Karowo	525 000,00	132 738,41	392 261,59	25,3%
088 -> Centrum Kształcenia Zawodowego	2 707 643,00	2 362 195,39	345 447,61	87,2%
033 -> Monar Markot Police	615 840,00	388 144,38	227 695,62	63,0%
059 -> Rodzina Razem się Trzyma	1 027 659,60	837 870,63	189 788,97	81,5%
029 -> Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser"	126 753,00	0,00	126 753,00	0,0%
028 -> Erasmus TV International	112 745,00	10 601,02	102 143,98	9,4%
058 -> Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych	444 552,00	343 491,78	101 060,22	77,3%
053 -> Pracownia elektryczna	266 965,16	176 679,57	90 285,59	66,2%
071 -> Bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+	466 560,00	423 969,80	42 590,20	90,9%
076 -> Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne	41 664,00	14 526,35	27 137,65	34,9%
085 -> Laboratoria przyszłości	203 700,00	188 969,70	14 730,30	92,8%
020 -> Własna przestrzeń=samodzielność	78 400,00	64 291,53	14 108,47	82,0%
061 -> Walka z COVID-19 umowa nr FMP-0413-20-C	204 036,61	196 814,28	7 222,33	96,5%
065 -> Spróbuj inaczej	54 604,37	48 975,21	5 629,16	89,7%
052 -> Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy	262 620,03	257 591,85	5 028,18	98,1%
066 -> Lokalny Program Wyrównywania Szans 2021	98 320,80	96 315,28	2 005,52	98,0%
025 -> Przebudowa drogi Police-Szczecin	6 494 214,22	6 492 461,42	1 752,80	100,0%
046 -> Kształtowanie kompetencji kluczowych na pograniczu	85 017,00	83 505,66	1 511,34	98,2%
036 -> Kultura łączy szkoły	87 904,00	86 505,09	1 398,91	98,4%
017 -> Termomodernizacja Pływalni ZS	5 828 379,64	5 827 334,85	1 044,79	100,0%
026 -> our vision	69 492,75	69 148,47	344,28	99,5%
044 -> E-learning - wyzwanie współczesnej szkoły	7 715,00	7 615,81	99,19	98,7%
075 -> Za życiem	127 400,00	127 350,56	49,44	100,0%
092 -> Niepełnosprawy czy sprawny? Odczaruj niepełnosprawność	24 152,00	24 150,91	1,09	100,0%
072 -> STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej	34 000,00	33 999,39	0,61	100,0%
045 -> Kształcenie zawodowe na pograniczu	59 000,00	58 999,48	0,52	100,0%
050 -> Fundacja Królowej Św. Jadwigi	333 002,00	333 001,76	0,24	100,0%
048 -> Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim	0,00	0,00	0,00	0,0%
019 -> CASUS	0,00	0,00	0,00	0,0%
037 -> OUR ART - OUR POWER	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0%
051 -> Remont nawierzchni drogi Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne	1 660 475,90	1 660 475,90	0,00	100,0%
062 -> Zakup kurtek dla uczniów w ramach wyposażenia specjalistycznego dla OPW 2020/21	16 150,00	16 150,00	0,00	100,0%
064 -> Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki	141 401,00	141 401,00	0,00	100,0%
067 -> Mobilność zawodowa bez granic	16 661,92	16 661,92	0,00	100,0%
073 -> Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021	3 750,00	3 750,00	0,00	100,0%
074 -> Aktywna Tablica 2021	131 250,00	131 250,00	0,00	100,0%

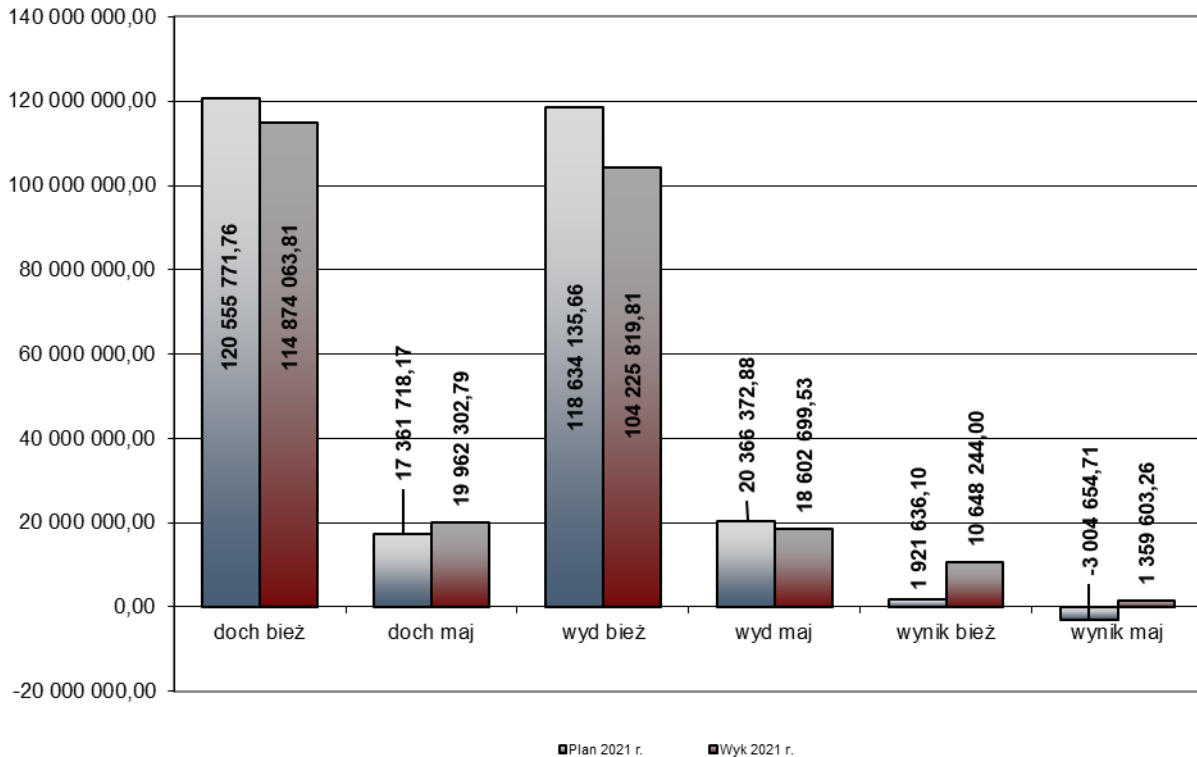
Dochody ogółem zrealizowano na poziomie 97,8 % planu. Wyższe niż planowano dochody wynikają z wpływu na koniec 2021 roku na rachunek bankowy Powiatu zaliczki na dofinansowanie inwestycji pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin – II etap. Zaliczka będzie wydatkowana w 2022 roku. Na koniec 2021 roku Ministerstwo Finansów przekazało również środki na uzupełnienie dochodów powiatu, które będą wydatkowane w 2022 roku.

Poniżej realizacja dochodów Powiatu Polickiego na dzień 31.12.2021 r. w podziale na poszczególne zadania.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie - plan	% wykonania
<b>Ogółem:</b>	<b>137 917 489,93</b>	<b>134 836 366,60</b>	<b>-3 081 123,33</b>	<b>97,77%</b>
025 -> Przebudowa drogi Police-Szczecin	4 450 119,13	10 036 885,50	5 586 766,37	225,54%
000 -> podstawowe	109 350 624,53	111 576 943,46	2 226 318,93	102,04%
089 -> Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	0,00	296 225,51	296 225,51	0,00%
085 -> Laboratoria przyszłości	0,00	203 700,00	203 700,00	0,00%
020 -> Własna przestrzeń=samodzielność	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00%
038 -> Cooking is for all	0,00	17 568,46	17 568,46	0,00%
027 -> przestrzeń wolności	0,00	14 387,33	14 387,33	0,00%
061 -> Walka z COVID-19 umowa nr FMP-0413-20-C	173 431,08	178 032,46	4 601,38	102,65%
057 -> Lokomotywa-cja dla PCPR	0,00	58,05	58,05	0,00%
031 -> Przebudowa drogi Szczecin-Warnik Nr 3923Z	0,00	0,00	0,00	0,00%
035 -> ciąg pieszo-rowerowy Stobno	648 957,23	648 957,23	0,00	100,00%
048 -> Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 -> Zakup kurtek dla uczniów w ramach wyposażenia specjalistycznego dla OPW 2020/21	12 800,00	12 800,00	0,00	100,00%
073 -> Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
074 -> Aktywna Tablica 2021	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00%
076 -> Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne	39 372,48	39 372,48	0,00	100,00%
072 -> STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej	34 000,00	33 999,39	-0,61	100,00%
075 -> Za życiem	127 400,00	127 350,56	-49,44	99,96%
065 -> Spróbuj inaczej	54 604,37	53 465,23	-1 139,14	97,91%
092 -> Niepełnosprawy czy sprawny? Odczaruj niepełnosprawność	20 950,00	18 855,00	-2 095,00	90,00%
071 -> Bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+	466 560,00	443 700,55	-22 859,45	95,10%
045 -> Kształcenie zawodowe na pograniczu	42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00%
058 -> Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych	444 552,00	395 683,20	-48 868,80	89,01%
087 -> Równy dostęp dla uczniów	2 132 059,97	2 037 930,30	-94 129,67	95,59%
053 -> Pracownia elektryczna	149 465,16	0,00	-149 465,16	0,00%
059 -> Rodzina Razem się Trzyma	527 659,60	372 312,00	-155 347,60	70,56%
052 -> Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy	179 877,03	0,00	-179 877,03	0,00%
033 -> Monar Markot Police	615 840,00	389 597,31	-226 242,69	63,26%
079 -> RCWON	1 536 392,51	1 291 750,00	-244 642,51	84,08%
016 -> Termomodernizacja hali MOW	1 070 496,50	734 930,79	-335 565,71	68,65%
032 -> Karwowo	525 000,00	132 738,40	-392 261,60	25,28%
014 -> Dorosłość, samodzielność, rodzina	1 474 315,51	985 395,00	-488 920,51	66,84%
051 -> Remont nawierzchni drogi Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne	1 846 368,74	1 241 578,05	-604 790,69	67,24%
015 -> RIIP - Budowa Infrastruktury	698 250,50	0,00	-698 250,50	0,00%
017 -> Termomodernizacja Pływalni ZS	4 615 973,07	3 315 973,07	-1 300 000,00	71,84%
088 -> Centrum Kształcenia Zawodowego	1 430 000,00	0,00	-1 430 000,00	0,00%
040 -> Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej	5 142 420,52	78 177,27	-5 064 243,25	1,52%

Poniższe diagramy przedstawiają poziom realizacji planu Powiatu Polickiego w zakresie dochodów, wydatków i wyniku, w tym w podziale na bieżące i majątkowe w 2021 roku:





Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2021 r.** do **31.12.2021 r.** przedstawiają następujące tabele:

**Tabela 1.** „Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego”,

**Tabela 2.** „Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego”,

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

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

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

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

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

**Tabela 8.** „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”,



- Tabela 9.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 10.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 11.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 12.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 13.** „Dochody i wydatki 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 2021 r. z udziałem środków zewnętrznych”,
- Tabela 16.** „Dochody i wydatki planowane z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)”.

## CZEŚĆ SZCZEGÓŁOWA

### I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

#### 1. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody zrealizowano w wysokości 11 952 729,63 zł, co stanowi **164,2 %** planu rocznego. Wykonane wpływy obejmują:

- 1) środki na dofinansowanie inwestycji pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin – II etap w wysokości 8 912 668,08 zł;
- 2) środki pozyskane z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o. na sfinansowanie części inwestycji pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin – II etap w zakresie przebudowy kanalizacji w wysokości 1 124 217,42 zł;
- 3) środki z Ministerstwa Finansów z tytułu rozliczenia projektu pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3922Z Stobno – Mierzyn realizowanego w roku 2020 w wysokości 648 957,23 zł;
- 4) środki na dofinansowanie inwestycji pn. Remont nawierzchni drogi Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne w wysokości 830 237,95 zł;
- 5) dotacja z Gminy Kołbaskowo na realizację zadania pn. Remont nawierzchni drogi Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne w wysokości 411 340,10 zł;
- 6) opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 18 050,71 zł;
- 7) opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w wysokości 7 140,00 zł;

- 8) odsetki od nieterminowego regulowania opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 118,14 zł.

Wyższe niż planowano dochody wynikają z wpływu na koniec 2021 roku na rachunek bankowy Powiatu zaliczki na dofinansowanie inwestycji pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin – II etap. Zaliczka będzie wydatkowana w 2022 roku.

## **2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w wysokości 4 882 693,33 zł, co stanowi **100,3 %** planu rocznego. Wykonane dochody dotyczą:

- 1) sprzedaży działek nr 3322, 20/1 oraz 20/4 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police oraz nr 101/132 w wysokości 3 017 690,00 zł;
- 2) 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu w wysokości 1 207 449,91 zł;
- 3) dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów administrowania majątkiem Skarbu Państwa w wysokości 651 714,84 zł;
- 4) opłat za trwałe zarząd nieruchomości Powiatu Polickiego wniesiony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach oraz część wpływów z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 położonej w Tanowie w wysokości 4 902,56 zł;
- 5) opłat za udostępnianie nieruchomości Powiatu Polickiego w wysokości 898,41 zł;
- 6) odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat w wysokości 37,61 zł.

## **3. DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych powiatowi, dotyczących prowadzenia działalności usługowej w zakresie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, prowadzeniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego w Policach, a także wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Dochody zrealizowano w wysokości 2 476 615,70 zł, co stanowi **75,9 %** planu rocznego. Wykonane dochody dotyczą:

- 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 1 402 118,66 zł;
- 2) dotacji celowej przeznaczonej na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 415 666,04 zł;
- 3) dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach w wysokości 658 831,00 zł.

Wpływy z tytułu usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów zrealizowano na poziomie 100,9 % planu rocznego.

Niższa realizacja dochodów wynika z przesunięcia realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok.

#### **4. DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 136 379,86 zł, co stanowi **105,3 %** planu rocznego. Zrealizowane dochody to m. in.:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na kwalifikację wojskową w Powiecie Polickim;
- 2) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz refakturowanych opłat za media (energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków);
- 3) odsetki od nieterminowych opłat;
- 4) wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

## **5. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W tym dziale realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Powiat otrzymał z budżetu państwa dotacje na:

- 1) bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach w wysokości 4 829 616,15 zł;
- 2) usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 9 900,00 zł.

Ponadto w 2021 roku realizowany był projekt pn. Wymiana najlepszych praktyk w celu utrzymania bezpieczeństwa w regionie przygranicznym i rozwoju współpracy między powiatami Vorpommern-Greifswald oraz Powiatem Polickim. Pozyskane środki na jego realizację wyniosły 178 032,46 zł. Powiat dokonał potrącenia 5 % udziału w dochodach budżetu państwa w wysokości 504,56 zł, z tytułu dochodów realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 5 018 053,17 zł, co stanowi **100,1 %** planu rocznego.

## **6. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości**

Dochody w tym dziale obejmują w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Punktach Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego działających na terenie Powiatu Polickiego. Otrzymana dotacja wyniosła 191 233,57 zł, co stanowiło **96,6 %** planu rocznego.

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

Dochody wykonane wyniosły 42 537 631,77 zł co stanowi **104,7 %** planowanych dochodów budżetowych. Największą kwotowo pozycję w tym dziale stanowią dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (37 458 297,00 zł) oraz

prawnych (1 540 313,83 zł), które zrealizowano na poziomie odpowiednio 104,0 % i 128,4% planu rocznego. Ponadto w dziale tym realizowane są dochody z tytułu:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej, które zrealizowano w wysokości 1 643 513,75 zł, co stanowi 100,2 % planu rocznego;
- 2) opłat za zajęcie pasa drogowego, które zrealizowano w wysokości 1 583 982,79 zł, co stanowi 101,8 % planu rocznego;
- 3) wydania praw jazdy, które zrealizowano w wysokości 194 613,00 zł, co stanowi 97,8 % planu rocznego;
- 4) wpływów za najem i dzierżawę;
- 5) wydania kart wędkarskich;
- 6) kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia;
- 7) odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów upomnień.

## **8. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie na poziomie 45 888 868,02 zł, co stanowi **100,2 %** planu rocznego i obejmują one dochody z tytułu:

- 1) otrzymanej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 39 791 381,00 zł;
- 2) środków na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 5 129 107,00 zł;
- 3) niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 w wysokości 840 996,07 zł;
- 4) zasądzonych kar od byłych pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach na podstawie wyroków sądu w wysokości 73 284,34 zł;
- 5) ostateczny plan podziału funduszu masy upadłościowej dłużnika Powiatu Polickiego w wysokości 46 002,82 zł;
- 6) wpływów wynagrodzenia należnego dla płatnika oraz wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 656,92 zł;

- 7) wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w wysokości 5 412,04 zł;
- 8) odsetek za nieterminowe wpłaty w wysokości 27,83 zł.

## **9. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 3 948 879,67 zł, co stanowi **78,4 %** planu rocznego, są to dochody uzyskane z tytułu:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym dzierżawy obiektów w Podgrodziu;
- 2) opłat uczniów za korzystanie z usług gastronomicznych;
- 3) opłat za korzystanie z wyżywienia pracowników i osób z zewnątrz;
- 4) opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych;
- 5) sprzedaży usług – kursy językowe dla klas V i VI;
- 6) realizacji projektów.

Niższe dochody niż wskaźnik upływu czasu wynikają z:

- 1) przesunięcia realizacji części zadań na 2022 rok w projekcie pn. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy;
- 2) przesunięcie rozliczenia projektu pn. Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy przez instytucję zarządzającą na 2022 rok.

## **10. 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 szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto powiat otrzymał jednorazową dotację w wysokości 5 000,00 zł na utworzenie jednego nowego Punktu Szczepień Powszechnych. Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 1 515 856,68 zł, co stanowi **97,5 %** planu rocznego.

## **11. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 1 581 535,39 zł, co stanowi **75,1 %** planu rocznego. Obejmują one:

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

Niższe wykonanie dochodów wynika m. in.: z mniejszej ilości osób umieszczonych w ośrodkach wsparcia oraz z niższych niż planowano dotacji od gmin na współfinansowanie działalności Dziennego Domu Senior+ w Policach.

## **12. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 4 005 327,54 zł, co stanowi **83,2 %** planu rocznego. Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) dotację celową na powadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w wysokości 432 397,56 zł;
- 2) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach w wysokości 275 918,10 zł;
- 3) dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Policki decyzji administracyjnych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w sprawie Karty Polaka w wysokości 81 510,00 zł;



- 4) dotację celową otrzymaną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w związku z projektem pn. Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach w wysokości 1 291 750,00 zł;
- 5) dotację celową otrzymaną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w związku z projektem pn. Dorosłość, samodzielność, praca realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w wysokości 985 395,00 zł;
- 6) dotację od Gminy Szczecin za mieszkańców uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w wysokości 26 517,37 zł;
- 7) dotację celową otrzymaną w związku z projektem pn. Własna przestrzeń=samodzielność realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w wysokości 50 000,00 zł;
- 8) dotację celową otrzymaną w związku z projektem pn. Rodzina Razem się Trzyma realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w wysokości 372 312,00 zł;
- 9) dotację celową otrzymaną w związku z projektem pn. Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w wysokości 395 683,20 zł;
- 10) dochody z tytułu sprzedaży usług związanych z przewozem osób niepełnosprawnych w wysokości 6 888,95 zł;
- 11) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w wysokości 86 140,00 zł;
- 12) pozostałe dochody w wysokości 815,36 zł.

Niższe wykonanie dochodów niż wskaźnik upływu czasu wynika z przesunięcia terminu wpływów z tytułu realizowanych projektów pn.:

- 1) Dorosłość, samodzielność, praca;
- 2) Rodzina Razem się Trzyma;
- 3) Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych;
- 4) Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach.

### **13. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody zrealizowano w wysokości 1 363 895,60 zł co stanowi **80,3 %** planu rocznego. Dochody w tym dziale dotyczą:

- 1) opłat z tytułu najmu składników majątkowych dokonywanych przez jednostki oświatowe powiatu;
- 2) odpłatności za internat przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) odpłatności za wyżywienie wychowanków internatu oraz pracowników w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży;
- 4) dotacji otrzymanej w związku z realizacją projektu termomodernizacji sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika m. in. z przesunięcia realizacji projektu termomodernizacji sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

### **14. DZIAŁ 855 Rodzina**

Dochody zrealizowano w wysokości 3 108 205,85 zł, co stanowi **101,5 %** planu rocznego.

Dochody w tym dziale obejmują:

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

## **15. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody zrealizowano w wysokości 2 750 962,83 zł, co stanowi **35,6 %** planu rocznego. Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- 1) opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 2 579 520,55 zł;
- 2) opłaty za zezwolenia na usunięcie drzew w wysokości 89 390,00 zł;
- 3) kary administracyjnej za usunięcie drzewa w wysokości 3 855,00 zł;
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 20,01 zł;
- 5) środków na realizację projektu pn. Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej, refundacja wydatków dotyczy wynagrodzenia inżyniera projektu w wysokości 78 177,27 zł.

Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika m. in. z trwającej procedury przetargowej na realizację projektu pn. Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej.

## **16. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 3 477 497,99 zł, co stanowi **73,4 %** planu rocznego. Są to dochody uzyskane z tytułu odpłatnego udostępniania pływalni oraz hali, a także wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Dochody z tytułu m. in. :

- 1) odpłatnego korzystania z obiektów sportowych;
- 2) najmu i dzierżawy obiektów sportowych;
- 3) środków zewnętrznych na realizację projektu pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Z uwagi na realizowany projekt pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, jednostka nie generowała dochodów z tytułu funkcjonowania obiektu.

## **II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO**

### **1. DZIAŁ 020 Leśnictwo**

Wydatki zrealizowano w wysokości 18 893,52 zł, co stanowi **99,4 %** planu rocznego. Związane są z prowadzeniem przez Nadleśnictwo Trzebież i Nadleśnictwo Gryfino, w imieniu Starosty Polickiego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa położonymi w administracyjnych granicach powiatu polickiego. Kwota wynagrodzenia za nadzór jest uzależniona od powierzchni lasów będących w nadzorze danego nadleśnictwa. Zakres prac związanych z nadzorem obejmuje:

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

Zgodnie z zawartymi porozumieniami, pierwsza rata wynagrodzenia za nadzór płatna była w terminie do dnia 15 lipca, zaś druga do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego. Dla Nadleśnictwa Gryfino przypadła kwota w wysokości 2 715,54 zł, zaś dla Nadleśnictwa Trzebież 16 177,98 zł.

### **2. DZIAŁ 600 Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz inwestycje prowadzone na drogach powiatowych.

Zrealizowane w 2021 r. wydatki dotyczą m.in.:

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

- 3) kosztów energii za sygnalizację uliczną w ciągu dróg powiatowych w Policach (ul. Wyszyńskiego, ul. Asfaltowa oraz ul. Piłsudskiego);
- 4) utrzymania dróg powiatowych, tj. bieżących napraw oraz prac interwencyjnych;
- 5) zimowego utrzymania dróg powiatowych;
- 6) utrzymania zieleni niskiej i wysokiej w pasach drogowych;
- 7) utrzymania czystości w pasach drogowych;
- 8) wykonania oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych;
- 9) zakupu tablic rejestracyjnych, zmiana przepisów nakazujących zgłaszanie zmian w zakresie własności pojazdów spowodowała znaczne zwiększenie wydatków w tym zakresie;
- 10) przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych oraz kontroli stacji kontroli pojazdów;
- 11) opłat sądowych za złożone wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Polickiego;
- 12) kosztów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych;
- 13) wydatków związanych z opłatami za użytkowanie gruntów rolnych na cele transportowe;
- 14) remontu nawierzchni drogi Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne;
- 15) realizacji inwestycji pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 13 179 977,82 zł, co stanowi **93,8 %** planu rocznego.

### **3. DZIAŁ 630 Turystyka**

W budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 15 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 7 450,00 zł, co stanowi **49,7 %** planu rocznego. Niższe wykonanie wydatków wynika z braku ofert w trybie pozakonkursowym.

#### **4. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 1 305 013,09 zł, co stanowi **85,4 %** planu rocznego. Wydatki dotyczyły m. in.:

- 1) zaliczek na podatek od nieruchomości Powiatu Polickiego i Skarbu Państwa;
- 2) podziału działki nr 20 z obrębu Nr 16 Police;
- 3) wyceny nieruchomości oznaczonej działkami nr 3/15 i 3/24 z obrębu Przylep, w celu ustalenia odszkodowania za działkę przejętą pod drogę powiatową;
- 4) pokrycia kosztów sądowych za ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności na rzecz Powiatu Polickiego;
- 5) zapłaty podatku od nieruchomości, odsetek, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych (w związku z zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z tytułu zaległego podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za lata 2016-2019);
- 6) wypłaty odszkodowania za działkę nr 57/10 z obrębu Police Nr 12, wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej oraz za działki przejęte pod drogę powiatową nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo;
- 7) wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa;
- 8) umowy zlecenia na usunięcie awarii w budynku znajdującym się na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie;
- 9) ogłoszeń prasowych o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i użyczenia oraz o przetargach;
- 10) wyceny nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;
- 11) ekspertyzy muru oporowego na działce nr 4/2 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Stolec;
- 12) wycinki drzew na działce nr 138 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Pilchowo;
- 13) opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 2246 z obrębu ewidencji gruntów i budynków nr 6 Police (udział ½ części Skarbu Państwa);

- 14) pokrycie zaliczek i opłat związanych z poszukiwaniem majątku dłużników Skarbu Państwa (płatność na podstawie wezwań komorniczych);
- 15) zapłatę wpisów sądowych od skarg złożonych do NSA w sprawach podatkowych za lata 2018 i 2019.

## **5. DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

W dziale tym wydatki zrealizowano na poziomie 1 233 611,77 zł, co stanowi **60,4 %** planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, oraz zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie kontroli opracowań geodezyjno – kartograficznych.

Nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest realizowany, ale płatności realizowane będą 2022 roku.

## **6. DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 13 811 595,84 zł, co stanowi **87,4 %** planu rocznego. Obejmują one wydatki związane z utrzymaniem:

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

W dziale tym ujęte są również wydatki związane z działaniami o charakterze promocyjnym powiatu. Wydatki obejmowały:

- 1) stałą współpracę z mediami w ramach działań informacyjno-promocyjnych Powiatu Polickiego, w tym produkcję i emisję programów informacyjnych w lokalnej telewizji i internecie;
- 2) dodatki reklamowe w gazetach lokalnych lub regionalnych, zakup usług reklamowych na lokalnych portalach informacyjnych;
- 3) zakup licencji do platformy budżety JST celem prezentacji budżetu Powiatu Polickiego;

- 4) zakup usługi hostingowej i opieki technicznej nad stroną internetową [www.policki.pl](http://www.policki.pl).

W 2021 roku poniesiono wydatki związane ze składką członkowską na rzecz:

- 1) Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego;
- 2) Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;
- 3) Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania;
- 4) Związku Powiatów Polskich;
- 5) Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach tego działu środki budżetowe przeznaczono również na:

- 1) wykonanie pomiarów ruchu w ciągach dróg powiatowych na potrzeby przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 2) zakup usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny;
- 3) kwalifikację wojskową, która odbyła się w dniach od 16.08.2021 r. do 24.09.2021 r.

## **7. DZIAŁ 752 Obrona narodowa**

W budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia z kadrą kierowniczą urzędu. Szkolenie odbyło się, ale Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie dokonał refundacji poniesionych wydatków na ten cel.

## **8. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 5 065 744,29 zł, co stanowi **99,1 %** planu rocznego i związane jest z:

- 1) bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 2) utworzeniem i prowadzeniem Powiatowego Punktu Szczepień Powszechnych;
- 3) projektem finansowym przez Euroregion Pomerania pn. Wymiana najlepszych praktyk w celu utrzymania bezpieczeństwa w regionie przygranicznym i rozwoju



współpracy między powiatami Vorpommern – Greifswald oraz Powiatem Polickim.

## **9. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 191 233,57 zł, co stanowi **96,6 %** planu rocznego. Środki pochodzą w całości z dotacji celowej i są przeznaczone na prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej obsługi prawnej na terenie Powiatu Polickiego.

## **10. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 6 450,00 zł, co stanowi **35,8 %** planu rocznego i związane jest z obsługą wyemitowanych obligacji.

Niskie wykonanie planu rocznego wynika, z niewykorzystania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Polickiego.

## **11. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 5 316 888,00 zł, co stanowi **93,3 %** planu.

W dziale tym utworzono, ale nie wykorzystano rezerwy:

- 1) ogólną w celu zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziane wydatki w kwocie 187 000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 193 000,00 zł.

Ponadto, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Powiat Policki dokonywał wpłat do budżetu państwa w łącznej wysokości 5 316 888,00 zł.

## **12. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

Realizacja wydatków osiągnęła poziom 39 307 569,05 zł, co oznacza wykonanie **94,6 %** planu rocznego. Ponoszone wydatki związane są z bieżącą działalnością placówek oświatowych:

- 1) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zrealizował wydatki w wysokości 15 659 905,52 zł;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach zrealizował wydatki w wysokości 13 124 689,07 zł;
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie zrealizował wydatki w wysokości 3 490 902,02 zł;
- 4) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży zrealizował wydatki w wysokości 1 167 539,20 zł,
- 5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach zrealizował wydatki w wysokości 331 172,97 zł,

oraz realizacją projektów:

- 1) Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego;
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy;
- 3) Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy;
- 4) Laboratoria przyszłości;
- 5) Lokalny Program Wyrównywania Szans 2021;
- 6) Kultura łączy szkoły;
- 7) Kształtowanie kompetencji kluczowych na pograniczu;
- 8) Za życiem;
- 9) OUR ART – OUR POWER.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z dotacjami na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej:

- 1) Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu – dotacja nie była wypłacona w związku z decyzją wstrzymującą wypłatę dotacji od sierpnia 2019 roku;
- 2) Fundacja Królowej Św. Jadwigi – dotacja wypłacona w wysokości 333 001,76 zł.

Zaplanowane w dziale tym niektóre wydatki nie zostały zrealizowane:

- 1) z uwagi na sytuację epidemiologiczną w I półroczu br. zostały odwołane zaplanowane wcześniej konkursy;
- 2) zamknięcie placówek biorących udział w projektach, spowodowało wstrzymanie zajęć, wycieczek oraz doskonalenia nauczycieli, w związku z czym środki z tego tytułu wykorzystane zostaną w 2022 r.

### **13. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 1 593 840,84 zł, co stanowi **94,4 %** planu rocznego. W ramach tego działu środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie, w formie wsparcia, realizacji zadań publicznych. Ponadto, ewidencjonowane są wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych.

### **14. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 3 461 534,46 zł, co stanowi **82,6 %** planu rocznego. Obejmują one:

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

- 6) wydatki na realizację projektu pn. STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości osób umieszczonych w ośrodkach wsparcia.

### **15. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki zrealizowano na poziomie 7 591 540,19 zł, co stanowi **80,8** % planu rocznego. Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Biuro Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje projekty pn.:

- 1) Dorosłość, samodzielność, rodzina;
- 2) Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych;
- 3) Rodzina Razem się Trzyma;
- 4) Własna przestrzeń=samodzielność.

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

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

Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika z przesunięcia realizacji projektów na 2022 rok.

### **16. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki zrealizowano na poziomie 16 314 766,27 zł, co stanowi **94,5** % planu rocznego.

Wykonane wydatki w tym dziale, obejmują:

- 1) koszty działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach (2 451 833,30 zł);
- 2) koszty działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży (3 253 594,89 zł);
- 3) koszty utrzymania internatów w:
  - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (4 423 373,59 zł),
  - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (2 539 169,80 zł),
  - Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (1 798 699,08 zł);
- 4) doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- 5) świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych;
- 6) pomoc materialną dla uczniów;
- 7) koszty związane z projektem termomodernizacji sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

## **17. DZIAŁ 855 Rodzina**

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 6 130 199,55 zł, co stanowi **98,8 %** planu rocznego. Obejmują one:

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

**18. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki zrealizowano na poziomie 762 817,22 zł, co stanowi **11,6 %** planu rocznego.

Zrealizowano zadania związane są z:

- 1) dotacją celową dla Gminy Dobra na zadanie związane z dofinansowaniem kosztów utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej w wysokości 83 238,63 zł;
- 2) wydatkami na inżyniera projektu związanego z zadaniem pn. Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej w wysokości 30 135,00 zł;
- 3) sporządzeniem dokumentacji inwentaryzacyjnej zieleni w związku z prowadzonymi przez Starostę Polickiego postępowaniami administracyjnymi w sprawach wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wysokości 9 698,50 zł;
- 4) wykonaniem prac pielęgnacyjnych i nasadzeń zieleni przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Policach w wysokości 2 770,00 zł;
- 5) zakupem sadzonek drzew gatunku klon pospolity w celu nasadzenia na terenie publicznym w miejscowości Buk w wysokości 1 100,00 zł.
- 6) usługami specjalistycznymi z zakresu administracji geologicznej w wysokości 27 541,98 zł;
- 7) działaniami ekologicznymi promującymi walory przyrodnicze powiatu polickiego w wysokości 11 783,31 zł;
- 8) zakupem materiałów i środków do usuwania zanieczyszczeń i wycieków mogących zagrażać środowisku w wysokości 6 223,80 zł;
- 9) szkoleniami pracowników Wydziału Ochrony Środowiska w wysokości 1 457,00 zł;
- 10) wydatkami w wysokości 588 869,00 zł, jest to kwota jaką Powiat Policki odprowadził na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Na wysokość nadwyżki wpływ ma: liczba ludności powiatu polickiego na koniec 2020 roku, która wyniosła 84 584 osoby, oraz wartość wskaźnika określającego średnią krajową dochodów powiatów

w 2020 roku przypadająca na jednego mieszkańca, ogłoszona przez Ministra Klimatu i Środowiska w drodze obwieszczenia w dniu 26 maja 2021 r., która wyniosła 2,67.

Przyczyny wpływające na niski stopień wykonania planu finansowego po stronie wydatków związane są z przesunięciem realizacji projektu pn. Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej.

## **19. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok na zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wydatkowano 92 250,00 zł, co stanowi **71,0 %** planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) dotacji dla Biblioteki Publicznej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach w wysokości 60 000,00 zł;
- 2) dotacji udzielonych dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w wysokości 9 500,00 zł;
- 3) wydatków na organizację wydarzeń z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wysokości 22 750,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z braku ofert w trybie pozakonkursowym oraz z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną nie organizowano wydarzeń kulturowych.

## **20. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

Wydatki zrealizowano na poziomie 7 437 113,86 zł, co stanowi **99,2 %** planu rocznego i obejmuje wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

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.

### **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;
- 3) Gminą Police, na realizację projektu pn. Własna przestrzeń= samodzielność.

### **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 i wykorzystanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dzień **31.12.2021 r.** stanowiły **98,0 %** planu rocznego.

### **V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2021 (wg stanu na 31.12.2021 r.)**

Uchwałą Nr 579/2021 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Polickiemu – Powiatowemu Centrum Pomocy rodzinie w Policach umorzono należność w kwocie 2 277,87 zł.



Uchwałą Nr 606/2021 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Polickiemu – Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach umorzono należność w kwocie 40 190,39 zł.

TABELA 1

## Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2021 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 279 985,20</b>	<b>23 200,00</b>	<b>7 256 785,20</b>	<b>11 952 729,63</b>	<b>25 308,85</b>	<b>11 927 420,78</b>	<b>164,2%</b>
	60014	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	3 974 858,94	0,00	3 974 858,94	9 561 625,31	0,00	9 561 625,31	240,6%
	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 028 015,16	0,00	2 028 015,16	1 954 455,37	0,00	1 954 455,37	96,4%
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 253 911,10	0,00	1 253 911,10	411 340,10	0,00	411 340,10	32,8%
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 000,00	0,00	18 050,71	18 050,71	0,00	112,8%
	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00	99,2%
	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	118,14	118,14	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 867 122,14</b>	<b>1 849 432,14</b>	<b>3 017 690,00</b>	<b>4 882 693,33</b>	<b>1 865 003,33</b>	<b>3 017 690,00</b>	<b>100,3%</b>
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	5 750,00	0,00	4 902,56	4 902,56	0,00	85,3%
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 017 690,00	0,00	3 017 690,00	3 017 690,00	0,00	3 017 690,00	100,0%
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	37,61	37,61	0,00	
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	898,41	898,41	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	654 182,14	654 182,14	0,00	651 714,84	651 714,84	0,00	99,6%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 189 500,00	1 189 500,00	0,00	1 207 449,91	1 207 449,91	0,00	101,5%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 262 747,54</b>	<b>2 972 747,54</b>	<b>290 000,00</b>	<b>2 476 615,70</b>	<b>2 476 615,70</b>	<b>0,00</b>	<b>75,9%</b>
	71012	0830	Wpływy z usług	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	1 402 118,66	1 402 118,66	0,00	100,9%
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 666,04	415 666,04	0,00	415 666,04	415 666,04	0,00	100,0%
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	658 831,00	658 831,00	0,00	658 831,00	658 831,00	0,00	100,0%
	71015	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71095	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	432 437,50	432 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71095	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	50 875,00	50 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71095	2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 938,00	24 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71095	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%
	71095	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 553,00</b>	<b>129 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 379,86</b>	<b>136 074,86</b>	<b>305,00</b>	<b>105,3%</b>
	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	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	2 701,03	2 701,03	0,00	108,0%
	75020	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	23 095,28	23 095,28	0,00	231,0%
	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	
	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 373,50	1 373,50	0,00	
	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 800,00	23 800,00	0,00	23 772,05	23 772,05	0,00	99,9%
	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 200,00	24 200,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	62,0%

## Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2021 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 012 948,08</b>	<b>5 012 948,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5 018 053,17</b>	<b>5 018 053,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1%</b>
75411	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 829 617,00	4 829 617,00	0,00	4 829 616,15	4 829 616,15	0,00	100,0%
75411	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	504,56	504,56	0,00	
75478	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	100,0%
75495	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	173 431,08	173 431,08	0,00	178 032,46	178 032,46	0,00	102,7%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 233,57</b>	<b>191 233,57</b>	<b>0,00</b>	<b>96,6%</b>
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	191 233,57	191 233,57	0,00	96,6%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 623 764,00</b>	<b>40 623 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 537 631,77</b>	<b>42 537 631,77</b>	<b>0,00</b>	<b>104,7%</b>
75618	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 643 513,75	1 643 513,75	0,00	100,2%
75618	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	1 583 982,79	1 583 982,79	0,00	101,8%
75618	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	80 929,13	80 929,13	0,00	404,6%
75618	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	199 000,00	199 000,00	0,00	194 613,00	194 613,00	0,00	97,8%
75618	0690		Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 100,00	0,00	2 248,45	2 248,45	0,00	72,5%
75618	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	29 830,68	29 830,68	0,00	
75618	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 903,14	3 903,14	0,00	
75622	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 005 664,00	36 005 664,00	0,00	37 458 297,00	37 458 297,00	0,00	104,0%
75622	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 540 313,83	1 540 313,83	0,00	128,4%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 807 486,89</b>	<b>45 130 713,49</b>	<b>676 773,40</b>	<b>45 888 868,02</b>	<b>45 212 094,62</b>	<b>676 773,40</b>	<b>100,2%</b>
75801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 490 026,00	37 490 026,00	0,00	37 490 026,00	37 490 026,00	0,00	100,0%
75802	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 129 107,00	5 129 107,00	0,00	5 129 107,00	5 129 107,00	0,00	100,0%
75814	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	73 284,34	73 284,34	0,00	
75814	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	27,83	27,83	0,00	
75814	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 412,04	5 412,04	0,00	
75814	0970		Wpływy z różnych dochodów	46 002,82	46 002,82	0,00	48 659,74	48 659,74	0,00	105,8%
75814	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	164 222,67	164 222,67	0,00	164 222,67	164 222,67	0,00	100,0%
75814	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	676 773,40	0,00	676 773,40	676 773,40	0,00	676 773,40	100,0%
75832	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 301 355,00	2 301 355,00	0,00	2 301 355,00	2 301 355,00	0,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 039 870,37</b>	<b>5 039 870,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 948 879,67</b>	<b>3 948 879,67</b>	<b>0,00</b>	<b>78,4%</b>
80101	0830		Wpływy z usług	37 200,00	37 200,00	0,00	28 008,21	28 008,21	0,00	75,3%
80101	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	63,49	63,49	0,00	
80101	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	83 700,00	83 700,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	648,04	648,04	0,00	
80102	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	179,10	179,10	0,00	
80102	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	448,51	448,51	0,00	
80102	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,0%
80102	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
80115	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 821,00	4 821,00	0,00	
80117	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	128,70	128,70	0,00	
80153	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 727,19	101 727,19	0,00	90 517,87	90 517,87	0,00	89,0%
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	104,01	104,01	0,00	
80195	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	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	159 200,00	159 200,00	0,00	157 498,06	157 498,06	0,00	98,9%
80195	0830		Wpływy z usług	559 500,00	559 500,00	0,00	612 911,49	612 911,49	0,00	109,5%
80195	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	644,93	644,93	0,00	
80195	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 758,98	3 758,98	0,00	
80195	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 830,00	10 830,00	0,00	11 629,06	11 629,06	0,00	107,4%
80195	0970		Wpływy z różnych dochodów	118 479,00	118 479,00	0,00	106 777,35	106 777,35	0,00	90,1%
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	3 282 047,22	3 282 047,22	0,00	2 254 836,85	2 254 836,85	0,00	68,7%
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	234 481,40	234 481,40	0,00	85 421,02	85 421,02	0,00	36,4%
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	267 255,56	267 255,56	0,00	118 691,44	118 691,44	0,00	44,4%
80195	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 400,00	127 400,00	0,00	127 350,56	127 350,56	0,00	100,0%
80195	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	100,0%
80195	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 950,00	20 950,00	0,00	18 855,00	18 855,00	0,00	90,0%

## Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2021 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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 554 228,00</b>	<b>1 554 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515 856,68</b>	<b>1 515 856,68</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5%</b>
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 554 228,00	1 554 228,00	0,00	1 510 856,68	1 510 856,68	0,00	97,2%
	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 106 516,00</b>	<b>2 106 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581 535,39</b>	<b>1 581 535,39</b>	<b>0,00</b>	<b>75,1%</b>
	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 477,74	2 477,74	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	151 416,00	151 416,00	0,00	151 416,00	151 416,00	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	1 140 840,00	1 140 840,00	0,00	519 857,97	519 857,97	0,00	45,6%
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,0%
	85218	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 300,00	29 300,00	0,00	28 396,58	28 396,58	0,00	96,9%
	85218	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	0,00	33 999,39	33 999,39	0,00	100,0%
	85220	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 494,27	1 494,27	0,00	
	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	0,00	139 186,18	139 186,18	0,00	185,6%
	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	245 000,00	245 000,00	0,00	313 633,27	313 633,27	0,00	128,0%
	85295	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	45 567,09	45 567,09	0,00	182,3%
	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	25 435,32	25 435,32	0,00	
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 032,21	1 032,21	0,00	
	85295	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	128 160,00	128 160,00	0,00	127 804,00	127 804,00	0,00	99,7%
	85295	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	263 400,00	263 400,00	0,00	176 710,37	176 710,37	0,00	67,1%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 811 569,62</b>	<b>4 377 569,62</b>	<b>434 000,00</b>	<b>4 005 327,54</b>	<b>3 736 117,79</b>	<b>269 209,75</b>	<b>83,2%</b>
	85311	0830	Wpływy z usług	8 700,00	8 700,00	0,00	6 888,95	6 888,95	0,00	79,2%
	85311	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	26 517,37	26 517,37	0,00	
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 400,00	432 400,00	0,00	432 397,56	432 397,56	0,00	100,0%
	85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	206,85	206,85	0,00	
	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość	1 485,00	1 485,00	0,00	2 205,00	2 205,00	0,00	148,5%
	85333	0690	Wpływy z różnych opłat	64 555,00	64 555,00	0,00	83 935,00	83 935,00	0,00	130,0%
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	550,46	550,46	0,00	
	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	240 000,00	240 000,00	0,00	275 918,10	275 918,10	0,00	115,0%
	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	957 387,21	957 387,21	0,00	
	85395	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	90 655,71	90 655,71	0,00	
	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	3 315 875,81	3 315 875,81	0,00	1 615 773,66	1 615 773,66	0,00	48,7%
	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	233 043,81	233 043,81	0,00	112 171,92	112 171,92	0,00	48,1%
	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 510,00	81 510,00	0,00	81 510,00	81 510,00	0,00	100,0%
	85395	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	44 925,00	44 925,00	0,00	
	85395	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 075,00	5 075,00	0,00	
	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	412 713,20	0,00	412 713,20	264 520,61	0,00	264 520,61	64,1%
	85395	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 286,80	0,00	21 286,80	4 689,14	0,00	4 689,14	22,0%

## Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2021 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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 699 408,50</b>	<b>628 912,00</b>	<b>1 070 496,50</b>	<b>1 363 895,60</b>	<b>628 964,81</b>	<b>734 930,79</b>	<b>80,3%</b>
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	0,00	75 809,38	75 809,38	0,00	89,2%
	85403	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	87 807,33	87 807,33	0,00	97,6%
	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	239,39	239,39	0,00	
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	1 137,19	1 137,19	0,00	94,8%
	85406	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 360,00	3 360,00	0,00	4 405,89	4 405,89	0,00	131,1%
	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	385,20	385,20	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	98 000,00	98 000,00	0,00	64 081,06	64 081,06	0,00	65,4%
	85410	0830	Wpływy z usług	209 500,00	209 500,00	0,00	224 678,36	224 678,36	0,00	107,2%
	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 610,18	1 610,18	0,00	
	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	283,3%
	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	86 000,00	0,00	98 920,34	98 920,34	0,00	115,0%
	85420	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	1 117,80	1 117,80	0,00	27,9%
	85420	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	214,18	214,18	0,00	
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	0,00	27 507,30	27 507,30	0,00	114,6%
	85495	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 255,00	4 255,00	0,00	4 254,66	4 254,66	0,00	100,0%
	85495	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 397,00	16 397,00	0,00	16 396,55	16 396,55	0,00	100,0%
	85495	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 070 496,50	0,00	1 070 496,50	734 930,79	0,00	734 930,79	68,7%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 062 777,00</b>	<b>3 062 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 108 205,85</b>	<b>3 108 205,85</b>	<b>0,00</b>	<b>101,5%</b>
	85508	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 177,00	13 177,00	0,00	13 177,00	13 177,00	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	826 000,00	826 000,00	0,00	811 068,09	811 068,09	0,00	98,2%
	85508	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	581 300,00	581 300,00	0,00	699 737,80	699 737,80	0,00	120,4%
	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	324 000,00	324 000,00	0,00	270 092,40	270 092,40	0,00	83,4%
	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	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	152 000,00	152 000,00	0,00	145 756,95	145 756,95	0,00	95,9%
	85510	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	342 800,00	342 800,00	0,00	475 043,65	475 043,65	0,00	138,6%
	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	823 500,00	823 500,00	0,00	690 629,96	690 629,96	0,00	83,9%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 721 940,52</b>	<b>7 721 940,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 962,83</b>	<b>2 750 962,83</b>	<b>0,00</b>	<b>35,6%</b>
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 579 520,00	2 579 520,00	0,00	2 579 520,55	2 579 520,55	0,00	100,0%
	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 855,00	3 855,00	0,00	
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	89 390,00	89 390,00	0,00	
	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	20,01	20,01	0,00	
	90095	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 883 863,07	4 883 863,07	0,00	78 177,27	78 177,27	0,00	1,6%
	90095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	258 557,45	258 557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

## Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2021 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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 739 573,07</b>	<b>123 600,00</b>	<b>4 615 973,07</b>	<b>3 477 497,99</b>	<b>141 524,92</b>	<b>3 335 973,07</b>	<b>73,4%</b>
	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	30 000,00	30 000,00	0,00	116 555,73	116 555,73	0,00	388,5%
	92601	0830	Wpływy z usług	82 000,00	82 000,00	0,00	10 245,90	10 245,90	0,00	12,5%
	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 123,29	3 123,29	0,00	
	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	100,0%
	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	2 315 973,07	0,00	2 315 973,07	2 315 973,07	0,00	2 315 973,07	100,0%
	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	102,0%
	92695	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>137 917 489,93</b>	<b>120 555 771,76</b>	<b>17 361 718,17</b>	<b>134 836 366,60</b>	<b>114 874 063,81</b>	<b>19 962 302,79</b>	<b>97,8%</b>

## Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

TABELA 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wydatki bieżące	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>19 000,00</b>	<b>18 893,52</b>	<b>18 893,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18 893,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	19 000,00	18 893,52	18 893,52	0,00	18 893,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>14 057 809,22</b>	<b>13 179 977,82</b>	<b>4 932 993,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 832 993,50</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 246 984,32</b>	<b>8 246 984,32</b>	<b>6 388 114,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,8%</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 856 709,22	13 085 903,37	4 838 919,05	0,00	4 738 919,05	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246 984,32	8 246 984,32	6 388 114,22	0,00	0,00	93,8%	
	60095	Pozostała działalność	101 100,00	94 074,45	94 074,45	0,00	94 074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1%	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>15 000,00</b>	<b>7 450,00</b>	<b>7 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,7%</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7%	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 527 607,14</b>	<b>1 305 013,09</b>	<b>1 111 323,18</b>	<b>360 161,33</b>	<b>751 161,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 689,91</b>	<b>193 689,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,4%</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 607,14	1 305 013,09	1 111 323,18	360 161,33	751 161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 689,91	193 689,91	0,00	0,00	0,00	85,4%	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 042 362,28</b>	<b>1 233 611,77</b>	<b>1 229 610,22</b>	<b>876 154,37</b>	<b>351 692,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>113,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 001,55</b>	<b>4 001,55</b>	<b>4 001,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,4%</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	415 666,04	415 666,04	415 666,04	160 007,89	255 658,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	71015	Nadzór budowlany	913 831,00	813 830,49	813 830,49	716 146,48	96 034,01	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1%	
	71095	Pozostała działalność	712 865,24	4 115,24	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	113,69	0,00	0,00	4 001,55	4 001,55	4 001,55	0,00	0,00	0,6%	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>15 803 992,60</b>	<b>13 811 595,84</b>	<b>13 695 098,24</b>	<b>10 042 028,48</b>	<b>3 400 471,10</b>	<b>3 000,00</b>	<b>232 534,75</b>	<b>17 063,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 497,60</b>	<b>116 497,60</b>	<b>12 488,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,4%</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 053,00	69 053,00	69 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75019	Rady powiatów	255 500,00	235 974,40	235 974,40	0,00	25 830,88	0,00	210 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4%	
	75020	Starostwa powiatowe	14 854 439,60	12 930 165,07	12 813 667,47	9 905 587,37	2 868 624,96	0,00	22 391,23	17 063,91	0,00	0,00	116 497,60	116 497,60	12 488,80	0,00	0,00	87,0%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	38 772,05	38 772,05	37 852,05	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,8%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	315 402,28	315 402,28	3 587,06	311 815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	
	75095	Pozostała działalność	261 000,00	222 229,04	222 229,04	25 949,00	193 280,04	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1%	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 110 948,08</b>	<b>5 065 774,29</b>	<b>4 995 004,39</b>	<b>4 373 779,20</b>	<b>403 859,55</b>	<b>0,00</b>	<b>120 873,97</b>	<b>96 491,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 769,90</b>	<b>70 769,90</b>	<b>70 769,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1%</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 829 617,00	4 829 616,15	4 829 616,15	4 372 779,20	335 962,98	0,00	120 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	3 160,00	3 160,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	85 500,00	55 149,57	55 149,57	0,00	55 149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,2%	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75495	Pozostała działalność	176 431,08	167 948,57	97 178,67	0,00	687,00	0,00	0,00	96 491,67	0,00	0,00	70 769,90	70 769,90	70 769,90	0,00	0,00	95,2%	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>	<b>191 233,57</b>	<b>191 233,57</b>	<b>0,00</b>	<b>65 173,57</b>	<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,6%</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	191 233,57	191 233,57	0,00	65 173,57	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>18 000,00</b>	<b>6 450,00</b>	<b>6 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,8%</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,8%	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 696 888,00</b>	<b>5 316 888,00</b>	<b>5 316 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 316 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,3%</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 316 888,00	5 316 888,00	5 316 888,00	0,00	5 316 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>41 554 070,26</b>	<b>39 307 569,05</b>	<b>37 375 493,73</b>	<b>26 276 396,64</b>	<b>7 300 075,91</b>	<b>333 001,76</b>	<b>223 564,14</b>	<b>3 242 453,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932 075,32</b>	<b>1 932 075,32</b>	<b>720 209,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,6%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	3 541 806,00	3 481 204,75	3 481 204,75	2 867 028,14	609 024,16	0,00	5 152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 219 010,80	10 799 845,43	10 557 115,16	8 834 753,71	1 609 551,11	0,00	112 810,34	0,00	0,00	0,00	242 730,27	242 730,27	0,00	0,00	0,00	96,3%	
	80115	Technika	3 471 136,00	3 275 892,70	3 275 892,70	2 580 617,15	686 440,00	0,00	8 835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4%	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 138 300,12	1 031 812,00	991 591,00	590 834,14	391 637,25	0,00	9 119,61	0,00	0,00	40 221,00	40 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6%	
	80120	Licea ogólnokształcące	7 075 290,00	7 027 072,80	6 972 645,30	5 735 600,68	898 377,14	333 001,76	5 665,72	0,00	0,00	54 427,50	54 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	875 998,00	826 255,14	826 255,14	718 829,79	107 425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 293 205,00	3 154 637,82	2 994 637,82	2 691 477,40	275 463,06	0,00	27 697,36	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	95,8%	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	104 215,00	98 999,28	98 999,28	33 600,00	65 399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0%	
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	901 171,00	853 140,56	853 140,56	753 365,69	98 534,88	0,00	1 239,99	0,00									

## Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:												% wykonania wydatków ogółem		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	z tego:		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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na świadczenia						w tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o		Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 564 228,00	1 510 856,68	1 510 856,68	0,00	1 510 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%
	85195	Pozostała działalność	118 500,00	82 984,16	82 984,16	0,00	28 202,56	54 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0%
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 189 776,00</b>	<b>3 461 534,46</b>	<b>3 299 334,46</b>	<b>1 793 930,34</b>	<b>396 635,53</b>	<b>1 106 268,59</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 200,00</b>	<b>162 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,6%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 292 256,00	672 298,79	672 298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	10 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 220 382,00	1 185 492,09	1 185 492,09	977 996,38	206 495,71	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	666 899,00	647 885,36	647 885,36	549 408,84	96 976,52	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1%
	85295	Pozostała działalność	995 839,00	941 458,22	779 258,22	255 725,12	89 563,30	433 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162 200,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5%
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 393 182,70</b>	<b>7 591 540,19</b>	<b>7 083 937,61</b>	<b>3 213 496,98</b>	<b>615 622,36</b>	<b>144 159,01</b>	<b>88 610,00</b>	<b>3 022 049,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 602,58</b>	<b>507 602,58</b>	<b>482 695,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,8%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	687 846,00	617 575,69	617 575,69	395 600,59	111 816,09	103 659,01	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8%
	85321	Zespoły do spraw opieki nad niepełnosprawności	432 400,00	432 397,56	432 397,56	284 444,75	147 952,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 937 705,00	2 875 135,14	2 875 135,14	2 519 351,64	355 183,50	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
	85395	Pozostała działalność	5 335 231,70	3 666 431,80	3 158 829,22	14 100,00	669,96	40 500,00	81 510,00	3 022 049,26	0,00	0,00	507 602,58	507 602,58	482 695,08	0,00	0,00	0,00	68,7%
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 256 176,78</b>	<b>16 314 766,27</b>	<b>14 712 469,03</b>	<b>11 040 313,88</b>	<b>3 382 795,23</b>	<b>0,00</b>	<b>172 542,55</b>	<b>116 817,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602 297,24</b>	<b>1 602 297,24</b>	<b>808 314,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,5%</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 382 928,00	7 124 156,39	6 956 755,39	5 216 363,82	1 686 856,18	0,00	53 535,39	0,00	0,00	0,00	167 401,00	167 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 494 480,00	2 405 025,30	2 405 025,30	2 046 207,09	354 818,21	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 812 863,00	1 759 099,08	1 759 099,08	1 284 600,25	474 314,75	0,00	184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 350 312,00	3 214 699,87	3 214 699,87	2 493 142,72	646 334,07	0,00	75 223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85495	Pozostała działalność	2 168 823,78	1 765 215,63	330 319,39	0,00	213 502,02	0,00	0,00	116 817,37	0,00	0,00	1 434 896,24	1 434 896,24	808 314,23	0,00	0,00	0,00	81,4%
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 207 661,32</b>	<b>6 130 199,55</b>	<b>6 130 199,55</b>	<b>1 902 567,51</b>	<b>1 247 710,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 979 921,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	4 119 589,32	4 082 310,05	4 082 310,05	886 306,77	438 664,04	0,00	2 757 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 055 666,00	2 015 483,79	2 015 483,79	1 016 260,74	776 640,62	0,00	222 582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%
	85595	Pozostała działalność	32 406,00	32 405,71	32 405,71	0,00	32 405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 585 170,52</b>	<b>762 817,22</b>	<b>762 817,22</b>	<b>0,00</b>	<b>649 443,59</b>	<b>83 238,63</b>	<b>0,00</b>	<b>30 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,6%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 727,00	13 568,50	13 568,50	0,00	13 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	602 699,27	588 869,00	588 869,00	0,00	588 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	5 968 744,25	160 379,72	160 379,72	0,00	47 006,09	83 238,63	0,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7%
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 750,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,0%</b>
	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	0,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	32 250,00	32 250,00	0,00	22 750,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1%
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 499 135,64</b>	<b>7 437 113,86</b>	<b>1 670 532,75</b>	<b>862 312,81</b>	<b>638 791,41</b>	<b>55 000,00</b>	<b>5 852,39</b>	<b>108 576,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 766 581,11</b>	<b>5 766 581,11</b>	<b>2 994 935,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 615 756,00	1 554 779,01	1 506 956,61	862 312,81	638 791,41	0,00	5 852,39	0,00	0,00	0,00	47 822,40	47 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	5 828 379,64	5 827 334,85	108 576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108 576,14	0,00	0,00	5 718 758,71	5 718 758,71	2 994 935,61	0,00	0,00	0,00	100,0%
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>139 000 508,54</b>	<b>122 828 519,34</b>	<b>104 225 819,81</b>	<b>60 741 143,54</b>	<b>30 934 016,89</b>	<b>2 082 459,59</b>	<b>3 828 049,47</b>	<b>6 633 700,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6 450,00</b>	<b>18 602 699,53</b>	<b>18 602 699,53</b>	<b>11 481 528,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,4%</b>



TABELA 3

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 583 018,61</b>	<b>14 972 996,99</b>
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	0,00	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	0,00	8 650 996,91
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 095 776,24	3 514 760,54
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 487 242,37	1 487 775,85
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
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 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>654 182,14</b>	<b>651 714,84</b>	<b>99,6%</b>
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 182,14	651 714,84	99,6%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 199 435,04</b>	<b>1 074 497,04</b>	<b>89,6%</b>
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	415 666,04	415 666,04	100,0%
	71015	2110	Nadzór budowlany	658 831,00	658 831,00	100,0%
	71015	6410	Nadzór budowlany	100 000,00	0,00	0,0%
	71095	2119	Pozostała działalność	24 938,00	0,00	0,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 853,00</b>	<b>92 825,05</b>	<b>100,0%</b>
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	69 053,00	69 053,00	100,0%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	23 800,00	23 772,05	99,9%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 839 517,00</b>	<b>4 839 516,15</b>	<b>100,0%</b>
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 829 617,00	4 829 616,15	100,0%
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900,00	9 900,00	100,0%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>191 233,57</b>	<b>96,6%</b>
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	191 233,57	96,6%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 727,19</b>	<b>90 517,87</b>	<b>89,0%</b>
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 727,19	90 517,87	89,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 554 228,00</b>	<b>1 510 856,68</b>	<b>97,2%</b>
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 554 228,00	1 510 856,68	97,2%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>165 816,00</b>	<b>165 816,00</b>	<b>100,0%</b>
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	151 416,00	151 416,00	100,0%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	14 400,00	100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>513 910,00</b>	<b>513 907,56</b>	<b>100,0%</b>
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 400,00	432 397,56	100,0%
	85395	2110	Pozostała działalność	81 510,00	81 510,00	100,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>991 177,00</b>	<b>970 002,04</b>	<b>97,9%</b>
	85508	2110	Rodziny zastępcze	13 177,00	13 177,00	100,0%
	85508	2160	Rodziny zastępcze	826 000,00	811 068,09	98,2%
	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 000,00	145 756,95	95,9%
<b>Ogółem</b>				<b>10 310 845,37</b>	<b>10 100 886,80</b>	<b>98,0%</b>

TABELA 5

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wydatki ogółem na 31.12.2021 r. (6+12)	z tego:								% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>654 182,14</b>	<b>651 714,84</b>	<b>651 714,84</b>	<b>360 161,33</b>	<b>291 553,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 182,14	651 714,84	651 714,84	360 161,33	291 553,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 199 435,04</b>	<b>1 074 497,04</b>	<b>1 074 497,04</b>	<b>757 148,88</b>	<b>315 698,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,6%</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	415 666,04	415 666,04	415 666,04	160 007,89	255 658,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	71015	Nadzór budowlany	758 831,00	658 831,00	658 831,00	597 140,99	60 040,01	0,00	1 650,00	0,00	0,00	86,8%	
	71095	Pozostała działalność	24 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 853,00</b>	<b>92 825,05</b>	<b>92 825,05</b>	<b>91 905,05</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
	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%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 800,00	23 772,05	23 772,05	22 852,05	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 839 517,00</b>	<b>4 839 516,15</b>	<b>4 839 516,15</b>	<b>4 372 779,20</b>	<b>345 862,98</b>	<b>0,00</b>	<b>120 873,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 829 617,00	4 829 616,15	4 829 616,15	4 372 779,20	335 962,98	0,00	120 873,97	0,00	0,00	100,0%	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>191 233,57</b>	<b>191 233,57</b>	<b>0,00</b>	<b>65 173,57</b>	<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,6%</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	191 233,57	191 233,57	0,00	65 173,57	126 060,00	0,00	0,00	0,00	96,6%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 727,19</b>	<b>90 517,87</b>	<b>90 517,87</b>	<b>0,00</b>	<b>90 517,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,0%</b>	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 727,19	90 517,87	90 517,87	0,00	90 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	89,0%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 554 228,00</b>	<b>1 510 856,68</b>	<b>1 510 856,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 856,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,2%</b>	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 554 228,00	1 510 856,68	1 510 856,68	0,00	1 510 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>165 816,00</b>	<b>165 816,00</b>	<b>165 816,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>151 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	151 416,00	151 416,00	151 416,00	0,00	0,00	151 416,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	10 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>513 910,00</b>	<b>513 907,56</b>	<b>513 907,56</b>	<b>284 444,75</b>	<b>147 952,81</b>	<b>0,00</b>	<b>81 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 400,00	432 397,56	432 397,56	284 444,75	147 952,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	85395	Pozostała działalność	81 510,00	81 510,00	81 510,00	0,00	0,00	0,00	81 510,00	0,00	0,00	100,0%	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>991 177,00</b>	<b>970 002,04</b>	<b>970 002,04</b>	<b>9 471,84</b>	<b>13 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 353,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9%</b>	
	85508	Rodziny zastępcze	839 177,00	824 245,09	824 245,09	8 029,42	13 177,00	0,00	803 038,67	0,00	0,00	98,2%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 000,00	145 756,95	145 756,95	1 442,42	0,00	0,00	144 314,53	0,00	0,00	95,9%	
<b>Ogółem</b>			<b>10 310 845,37</b>	<b>10 100 886,80</b>	<b>10 100 886,80</b>	<b>5 886 711,05</b>	<b>2 785 312,58</b>	<b>277 476,00</b>	<b>1 151 387,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0%</b>	

TABELA 6

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 759 500,00</b>	<b>4 742 244,03</b>	<b>171,9%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 759 500,00	4 742 244,03	171,9%
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	50 000,00	75 484,94	151,0%
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2 175 000,00	3 943 426,83	181,3%
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	11,60	
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	240 000,00	256 889,87	107,0%
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	150 000,00	254 954,13	170,0%
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	135 000,00	143 619,03	106,4%
		0800	<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	0,00	5 565,04	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	7 246,22	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	9 500,00	55 046,37	579,4%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 091,20</b>	<b>1009,1%</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 000,00	10 091,20	1009,1%
		0580	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	10 000,00	
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	91,20	
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 000,00	0,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 095,00</b>	<b>81,9%</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	5 000,00	4 095,00	81,9%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	5 000,00	4 095,00	81,9%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>2 765 500,00</b>	<b>4 756 430,23</b>	<b>172,0%</b>

**Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 189 500,00</b>	<b>1 207 449,91</b>	<b>101,5%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 189 500,00	1 207 449,91	101,5%
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 189 500,00	1 207 449,91	101,5%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>504,56</b>	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	504,56	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	504,56	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>206,85</b>	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	206,85	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	206,85	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>1 189 500,00</b>	<b>1 208 161,32</b>	<b>101,6%</b>

TABELA 7

## Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania wydatków
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>76 517,37</b>		<b>85 633,00</b>	<b>71 523,54</b>	<b>83,5%</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	26 517,37		7 233,00	7 232,01	100,0%
		2320	Miasto Szczecin	0,00	26 517,37		7 233,00	7 232,01	100,0%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	50 000,00		78 400,00	64 291,53	82,0%
		2317	Gmina Police	0,00	44 925,00		70 442,57	57 765,88	82,0%
		2319	Gmina Police	0,00	5 075,00		7 957,43	6 525,65	82,0%
			<b>Razem porozumienia</b>	<b>0,00</b>	<b>76 517,37</b>		<b>185 633,00</b>	<b>171 523,54</b>	<b>92,4%</b>

TABELA 8

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
			Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r. (8+14)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75045	2120	24 200,00	15 000,00	24 200,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	127 400,00	127 350,56	127 400,00	127 350,56	127 350,56	93 571,12	33 779,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>151 600,00</b>	<b>142 350,56</b>	<b>151 600,00</b>	<b>142 350,56</b>	<b>142 350,56</b>	<b>108 571,12</b>	<b>33 779,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TABELA 9

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 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%
<b>Ogółem</b>					<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0%</b>

TABELA 10

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Fundacja Królowej Św. Jadwigi	333 002,00	333 001,76	100,0%
2	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	96 427,00	96 427,00	100,0%
<b>Ogółem</b>					<b>429 429,00</b>	<b>429 428,76</b>	<b>100,0%</b>



TABELA 11

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 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	710	71095	2719	Realizacja zadań wynikających z projektu partnerskiego pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Województwo Zachodniopomorskie	113,69	113,69	100,0%
3	710	71095	6309	Realizacja zadań wynikających z projektu partnerskiego pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Województwo Zachodniopomorskie	4 001,56	4 001,55	100,0%
4	853	85311	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Gmina Miasto Szczecin	7 233,00	7 232,01	100,0%
5	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	84 350,00	83 238,63	98,7%
<b>Ogółem</b>						<b>195 698,25</b>	<b>194 585,88</b>	<b>99,4%</b>

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 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 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	7 450,00	49,7%
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	3 000,00	3 000,00	100,0%
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	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	126 060,00	100,0%
4	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	55 000,00	54 781,60	99,6%
5	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	151 416,00	151 416,00	100,0%
6	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobięt w Cięży	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 140 840,00	520 882,79	45,7%
7	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	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej	466 560,00	423 969,80	90,9%
8	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, pomocowym i terapeutycznym podejmowanych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej	15 000,00	10 000,00	66,7%
9	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	45 000,00	40 500,00	90,0%
10	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	35 000,00	9 500,00	27,1%
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,0%
<b>Ogółem</b>						<b>2 107 876,00</b>	<b>1 402 560,19</b>	<b>66,5%</b>

TABELA 13

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
			Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r. (8+14)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90019	0690	2 579 520,00	2 579 520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0570	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	0,00	89 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2467	4 883 863,07	78 177,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710	258 557,45	0,00	84 350,00	83 238,63	83 238,63	0,00	0,00	83 238,63	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210			1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300			12 627,00	12 468,50	12 468,50	0,00	12 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2960			602 699,27	588 869,00	588 869,00	0,00	588 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210			6 273,00	6 223,80	6 223,80	0,00	6 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300			130 400,00	39 325,29	39 325,29	0,00	39 325,29	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4307			4 883 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4309			861 858,18	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	0,00
900	90095	4700			2 000,00	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>7 721 940,52</b>	<b>2 750 962,83</b>	<b>6 585 170,52</b>	<b>762 817,22</b>	<b>762 817,22</b>	<b>0,00</b>	<b>649 443,59</b>	<b>83 238,63</b>	<b>0,00</b>	<b>30 135,00</b>	<b>0,00</b>

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 2021 r. według uchwały budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	wydatki majątkowe	13 495 000,00	6 388 114,22	6 388 114,22	100,0%
2	710	71012	wydatki bieżące	1 411 435,51	0,00	0,00	0,0%
3	710	71012	wydatki majątkowe	214 993,13	0,00	0,00	0,0%
4	710	71095	wydatki bieżące	0,00	508 863,69	113,69	0,0%
5	710	71095	wydatki majątkowe	0,00	204 001,55	4 001,55	2,0%
6	750	75020	wydatki bieżące	0,00	17 765,53	17 063,91	96,1%
7	750	75020	wydatki majątkowe	0,00	12 840,00	12 488,80	97,3%
8	754	75495	wydatki bieżące	0,00	100 671,08	96 491,67	95,8%
9	754	75495	wydatki majątkowe	0,00	72 760,00	70 769,90	97,3%
10	801	80195	wydatki bieżące	3 787 045,93	4 218 656,79	3 242 453,28	76,9%
11	801	80195	wydatki majątkowe	1 490 700,62	769 544,18	720 209,58	93,6%
12	853	85395	wydatki bieżące	2 516 081,53	4 566 024,77	3 022 049,26	66,2%
13	853	85395	wydatki majątkowe	0,00	559 282,72	482 695,08	86,3%
14	854	85495	wydatki bieżące	138 336,80	117 862,17	116 817,37	99,1%
15	854	85495	wydatki majątkowe	2 083 385,89	1 207 467,86	808 314,23	66,9%
16	900	90095	wydatki bieżące	7 645 469,51	5 745 721,25	30 135,00	0,5%
17	926	92695	wydatki bieżące	146 386,45	109 620,93	108 576,14	99,0%
18	926	92695	wydatki majątkowe	2 881 623,65	2 994 935,61	2 994 935,61	100,0%
<b>Ogółem</b>				<b>35 810 459,02</b>	<b>27 594 132,35</b>	<b>18 115 229,29</b>	<b>65,6%</b>

TABELA 15

### Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy realizowane w 2021 r. z udziałem środków zewnętrznych

Lp.	Nazwa programu	Plan na 2021 r. według uchwały budżetowej		Plan na 2021 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2021 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	<b>Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszelkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego</b>	<b>6 463 036,11</b>	<b>1 086 972,32</b>	<b>6 556 789,53</b>	<b>1 956 147,16</b>	<b>1 545 199,81</b>	<b>79,0%</b>
	- wydatki bieżące	6 166 972,32	1 086 972,32	6 401 573,55	1 899 710,91	1 488 763,56	78,4%
	- wydatki majątkowe	296 063,79	0,00	155 215,98	56 436,25	56 436,25	100,0%
2	<b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy</b>	<b>7 181 648,49</b>	<b>1 901 552,87</b>	<b>7 498 812,61</b>	<b>2 707 643,00</b>	<b>2 362 195,39</b>	<b>87,2%</b>
	- wydatki bieżące	5 779 320,62	1 901 552,87	5 798 196,62	1 585 298,94	1 290 047,20	81,4%
	- wydatki majątkowe	1 402 327,87	0,00	1 700 615,99	1 122 344,06	1 072 148,19	95,5%
3	<b>Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży</b>	<b>3 192 755,80</b>	<b>2 649 487,69</b>	<b>3 042 755,80</b>	<b>1 325 330,03</b>	<b>925 131,60</b>	<b>69,8%</b>
	- wydatki bieżące	181 413,69	138 336,80	181 413,69	117 862,17	116 817,37	99,1%
	- wydatki majątkowe	3 011 342,11	2 511 150,89	2 861 342,11	1 207 467,86	808 314,23	66,9%
4	<b>Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych</b>	<b>6 076 253,61</b>	<b>5 298 122,19</b>	<b>6 986 253,51</b>	<b>5 828 379,64</b>	<b>5 827 334,85</b>	<b>100,0%</b>
	- wydatki bieżące	201 253,61	146 386,45	201 253,51	109 620,93	108 576,14	99,0%
	- wydatki majątkowe	5 875 000,00	5 151 735,74	6 785 000,00	5 718 758,71	5 718 758,71	100,0%
5	<b>Dorosłość, samodzielność, rodzina</b>	<b>3 075 790,00</b>	<b>970 140,00</b>	<b>3 075 790,00</b>	<b>1 474 315,51</b>	<b>843 648,86</b>	<b>57,2%</b>
	- wydatki bieżące	2 856 790,00	970 140,00	2 921 790,00	1 474 315,51	843 648,86	57,2%
	- wydatki majątkowe	219 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	
6	<b>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</b>	<b>1 718 489,48</b>	<b>1 626 428,64</b>	<b>1 670 799,42</b>	<b>712 865,24</b>	<b>4 115,24</b>	<b>0,6%</b>
	- wydatki bieżące	1 421 681,03	1 411 435,51	1 217 606,00	508 863,69	113,69	0,0%
	- wydatki majątkowe	296 808,45	214 993,13	453 193,42	204 001,55	4 001,55	2,0%
7	<b>our vision</b>	<b>77 275,77</b>	<b>69 492,75</b>	<b>77 275,77</b>	<b>69 492,75</b>	<b>69 148,47</b>	<b>99,5%</b>
	- wydatki bieżące	77 275,77	69 492,75	77 275,77	69 492,75	69 148,47	99,5%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	<b>Rodzina Razem się Trzyma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 031 744,00</b>	<b>1 027 659,60</b>	<b>837 870,63</b>	<b>81,5%</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	2 031 744,00	1 027 659,60	837 870,63	81,5%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	<b>Erasmus TV International</b>	<b>120 948,00</b>	<b>112 745,00</b>	<b>120 948,00</b>	<b>112 745,00</b>	<b>10 601,02</b>	<b>9,4%</b>
	- wydatki bieżące	120 948,00	112 745,00	120 948,00	112 745,00	10 601,02	9,4%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	<b>Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser"</b>	<b>127 415,00</b>	<b>126 753,00</b>	<b>127 415,00</b>	<b>126 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	- wydatki bieżące	127 415,00	126 753,00	127 415,00	126 753,00	0,00	0,0%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa programu	Plan na 2021 r. według uchwały budżetowej		Plan na 2021 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania planu wydatków (7:6)
		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		
11	<b>Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 472,00</b>	<b>444 552,00</b>	<b>343 491,78</b>	<b>77,3%</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	444 472,00	229 552,00	132 293,78	57,6%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	211 198,00	98,2%
12	<b>Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach</b>	<b>6 914 604,15</b>	<b>1 467 541,53</b>	<b>9 622 281,56</b>	<b>2 165 616,80</b>	<b>1 440 841,21</b>	<b>66,5%</b>
	- wydatki bieżące	3 583 082,00	0,00	3 644 419,05	1 796 604,37	1 144 614,42	63,7%
	- wydatki majątkowe	3 331 522,15	1 467 541,53	5 977 862,51	369 012,43	296 226,79	80,3%
13	<b>Własna przestrzeń=samodzielność</b>	<b>259 500,00</b>	<b>78 400,00</b>	<b>259 500,00</b>	<b>78 400,00</b>	<b>64 291,53</b>	<b>82,0%</b>
	- wydatki bieżące	259 500,00	78 400,00	259 500,00	78 400,00	64 291,53	82,0%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	<b>Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin</b>	<b>25 271 725,00</b>	<b>13 645 000,00</b>	<b>24 550 852,42</b>	<b>6 494 214,22</b>	<b>6 492 461,42</b>	<b>100,0%</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	25 271 725,00	13 645 000,00	24 550 852,42	6 494 214,22	6 492 461,42	100,0%
15	<b>Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 744,00</b>	<b>41 664,00</b>	<b>14 526,35</b>	<b>34,9%</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	111 744,00	41 664,00	14 526,35	34,9%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	<b>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przeclaw na odcinku Dołuje - Stobno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	
17	<b>Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej</b>	<b>18 000 861,00</b>	<b>7 645 469,51</b>	<b>18 000 861,00</b>	<b>5 745 721,25</b>	<b>30 135,00</b>	<b>0,5%</b>
	- wydatki bieżące	18 000 861,00	7 645 469,51	18 000 861,00	5 745 721,25	30 135,00	0,5%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	<b>Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 425 954,00</b>	<b>141 401,00</b>	<b>141 401,00</b>	<b>100,0%</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	6 425 954,00	141 401,00	141 401,00	100,0%
19	<b>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim</b>	<b>9 278 996,95</b>	<b>1 501 506,24</b>	<b>9 278 996,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	9 278 996,95	1 501 506,24	9 278 996,95	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>		<b>87 759 299,36</b>	<b>38 179 611,74</b>	<b>107 698 245,57</b>	<b>30 452 900,20</b>	<b>20 952 394,16</b>	<b>68,8%</b>
wydatki bieżące		<b>38 776 513,04</b>	<b>13 687 684,21</b>	<b>41 540 212,19</b>	<b>14 924 264,12</b>	<b>6 151 448,02</b>	<b>41,2%</b>
wydatki majątkowe		<b>48 982 786,32</b>	<b>24 491 927,53</b>	<b>66 158 033,38</b>	<b>15 528 636,08</b>	<b>14 800 946,14</b>	<b>95,3%</b>

