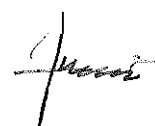


**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
W 2012 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO
01.01.2012 – 31.12.2012

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Polickiego w 2012 roku

CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego na 2012 rok uchwalony uchwałą Nr XI/94/2011 Rady Powiatu w Policach z dnia 23 grudnia 2011 r. wynosił:

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------------|
| 1) | po stronie dochodów | - 78 403 215 zł , |
| | – w tym na zadania zlecone | - 5 966 700 zł, |
| 2) | po stronie wydatków | - 70 911 815 zł , |
| | – w tym na zadania zlecone | - 5 966 700 zł. |

W planie ustalono nadwyżkę budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **7 491 400 zł**, która miała zostać przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **2 184 000 zł**, na które składają się nadwyżki z lat ubiegłych.

W planie założono rozchody budżetu powiatu w wysokości **9 675 400 zł**, przeznaczone m.in. na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego oraz kredytu długoterminowego przeznaczonego na wkład własny oraz prefinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

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

Na dzień **31.12.2012 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów | - 83 181 387 zł, |
| – w tym na zadania zlecone | - 6 749 700 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - 87 688 767 zł, |
| – w tym na zadania zlecone | - 6 749 700 zł. |

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **4 507 380 zł**, który pokryty został nadwyżkami z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

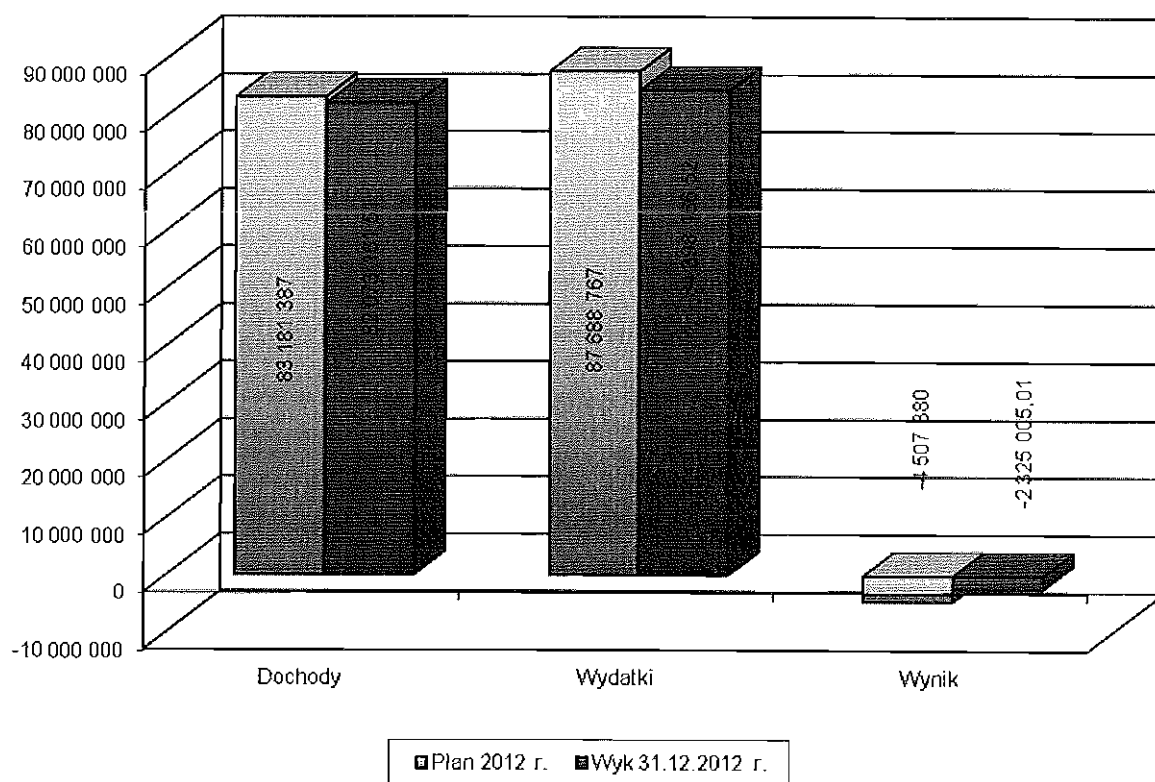
Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **01.01.2012 r.** do **31.12.2012 r.** przedstawia się następująco:

- | |
|--|
| 1) dochody ogółem wykonano w wysokości 82 073 161,51 zł tj. 98,7 % planu rocznego, |
| – w tym dotacje na zadania zlecone 6 724 008,80 zł (99,6 % planu), |
| 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 84 398 166,52 zł tj. 96,2 % planu rocznego, |
| – w tym wydatki na zadania zlecone 6 724 008,80 zł (99,6 % planu). |

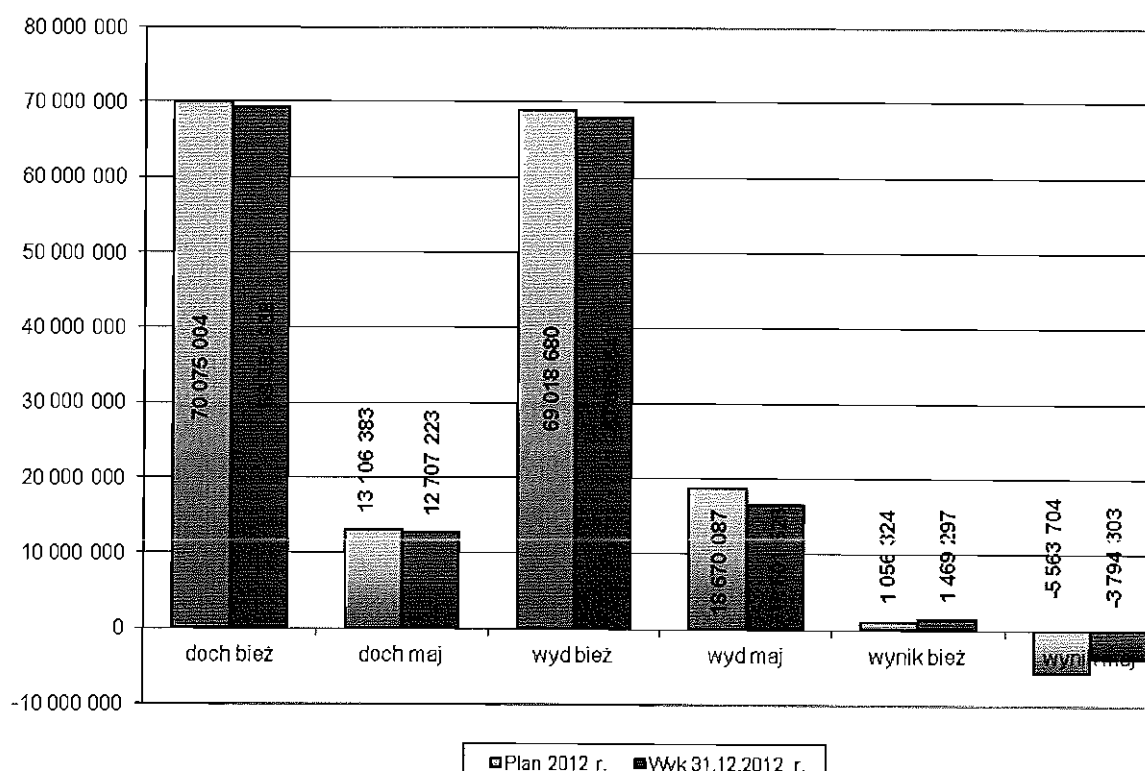
Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **31.12.2012 r.** zamyka się deficytem w wysokości **2 325 005,01 zł**. Deficyt został pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy. Niższy niż zaplanowano deficyt wynika m. in. z niewykonania planu wydatków w kwocie 3 290 600,48 zł. Niższe wykonanie wydatków wynika m. in. z odstąpienia od realizacji projektu polegającego na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej stanowiących obiekty jednostek

organizacyjnych Powiatu Polickiego, przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń na rok 2013 oraz przesunięciem dofinansowania do zakupu pojazdu z funkcją usuwania skażeń środowiska dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

Poziom realizacji planu w zakresie dochodów, wydatków i wyniku ogółem Powiatu Polickiego w 2012 roku przedstawia poniższy diagram.



Poniższy diagram przedstawia poziom realizacji planu Powiatu Polickiego w zakresie dochodów, wydatków i wyniku w podziale na bieżące i majątkowe w 2012 roku:



Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego”,
- Tabela 9.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 10.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 845,00	34 845,00	0,00	34 845,00	34 845,00	0,00	100,0%
	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 845,00	34 845,00	0,00	34 845,00	34 845,00	0,00	100,0%
600			Transport i łączność	7 043 921,00	0,00	7 043 921,00	6 537 688,61	14 125,32	6 523 563,29	92,6%
	60014	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	14 125,32	14 125,32	0,00	
	60014	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 378,77	0,00	3 378,77	
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 043 921,00	0,00	7 043 921,00	6 520 184,52	0,00	6 520 184,52	92,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 208 285,00	1 751 285,00	2 457 000,00	4 274 322,65	1 746 481,97	2 527 840,68	101,6%
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00	10,46	10,46	0,00	
	70005	0760	Dochody 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	7 000,00	7 000,00	0,00	5 431,53	5 431,53	0,00	77,6%
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 457 000,00	0,00	2 457 000,00	2 527 840,66	0,00	2 527 840,68	102,9%
	70005	0830	Wpływy z usług	71 000,00	71 000,00	0,00	45 519,91	45 519,91	0,00	64,1%
	70005	0920	Pozostałe odsetki	293 000,00	293 000,00	0,00	295 442,55	295 442,55	0,00	100,8%
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 500,00	43 500,00	0,00	43 683,50	43 683,50	0,00	100,4%
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 805,00	207 805,00	0,00	207 260,04	207 260,04	0,00	99,7%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	681 000,00	681 000,00	0,00	901 153,98	901 153,98	0,00	102,3%
	70005	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	247 980,00	247 980,00	0,00	247 980,00	247 980,00	0,00	100,0%
710			Działalność usługowa	1 592 641,00	1 592 641,00	0,00	1 586 654,46	1 586 654,46	0,00	99,6%
	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 260,00	192 260,00	0,00	172 280,00	172 280,00	0,00	89,6%
	71014	0830	Wpływy z usług	990 000,00	990 000,00	0,00	1 004 121,48	1 004 121,48	0,00	101,4%
	71014	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6,04	6,04	0,00	
	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,0%
	71015	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,51	2,51	0,00	
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 281,00	364 281,00	0,00	364 264,43	364 264,43	0,00	100,0%
750			Administracja publiczna	251 140,00	251 140,00	0,00	249 853,75	248 713,64	1 140,21	99,5%
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 300,00	116 300,00	0,00	116 290,26	116 290,26	0,00	100,0%
	75020	0760	Dochody 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	16 000,00	16 000,00	0,00	18 157,94	18 157,94	0,00	100,9%
	75020	0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	0,00	63 330,26	63 330,26	0,00	111,1%
	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 140,21	0,00	1 140,21	
	75020	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 091,14	1 091,14	0,00	
	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	191,89	191,89	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	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,0%
	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 640,00	35 640,00	0,00	25 652,05	25 652,05	0,00	71,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 148 992,00	3 148 992,00	0,00	3 145 492,35	3 145 492,35	0,00	99,9%
	75411	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 148 090,00	3 148 090,00	0,00	3 144 810,72	3 144 810,72	0,00	99,9%
	75478	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	902,00	902,00	0,00	861,13	861,13	0,00	95,5%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 731 293,00	18 731 293,00	0,00	18 306 169,05	18 306 169,05	0,00	97,7%
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 508 578,18	1 508 578,18	0,00	97,3%
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	0,00	660 943,14	660 943,14	0,00	101,7%
	75618	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 100,00	4 100,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	101,5%
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	3 400,00	0,00	9 820,00	9 820,00	0,00	288,8%
	75618	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 074,45	3 074,45	0,00	102,5%
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 220 793,00	16 220 793,00	0,00	15 787 460,00	15 787 460,00	0,00	97,3%
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	332 133,28	332 133,28	0,00	110,7%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
758			Różne rozliczenia	31 900 044,00	31 900 044,00	0,00	31 787 455,08	31 787 455,08	0,00	99,6%
75801	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	28 639 591,00	28 639 591,00	0,00	28 639 591,00	28 639 591,00	0,00	100,0%
75803	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	532 715,00	532 715,00	0,00	532 715,00	532 715,00	0,00	100,0%
75814	0920		Pozostałe odsetki	260 000,00	260 000,00	0,00	268 550,12	268 550,12	0,00	103,3%
75814	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 420 994,00	1 420 994,00	0,00	1 299 775,53	1 299 775,53	0,00	91,5%
75814	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00	
75814	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 300,00	10 300,00	0,00	10 378,50	10 378,50	0,00	100,8%
75832	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 036 444,00	1 036 444,00	0,00	1 036 444,00	1 036 444,00	0,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 762 884,00	1 712 864,00	50 000,00	1 869 640,95	1 773 008,55	96 632,40	106,1%
80110	0690		Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	0,00	63,00	63,00	0,00	105,0%
80110	0830		Wpływy z usług	45 640,00	45 640,00	0,00	46 674,98	46 674,98	0,00	102,3%
80110	0920		Pozostałe odsetki	310,00	310,00	0,00	309,60	309,60	0,00	99,9%
80120	0830		Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	0,00	23 110,78	23 110,78	0,00	100,5%
80120	0920		Pozostałe odsetki	160,00	160,00	0,00	158,82	158,82	0,00	99,3%
80195	0690		Wpływy z różnych opłat	843,00	843,00	0,00	843,00	843,00	0,00	100,0%
80195	0760		Dochody 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	468 700,00	468 700,00	0,00	471 651,11	471 651,11	0,00	101,1%
80195	0830		Wpływy z usług	880 000,00	880 000,00	0,00	909 637,33	909 637,33	0,00	103,4%
80195	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0%
80195	0920		Pozostałe odsetki	5 900,00	5 900,00	0,00	6 435,64	6 435,64	0,00	109,1%
80195	0970		Wpływy z różnych dochodów	151 580,00	151 580,00	0,00	159 565,24	159 565,24	0,00	105,3%
80195	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	1 241,00	0,00	100,0%
80195	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 430,00	137 430,00	0,00	153 318,05	153 318,05	0,00	111,6%
80195	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	46 632,40	0,00	46 632,40	
851			Ochrona zdrowia	2 492 200,00	2 492 200,00	0,00	2 490 592,80	2 490 592,80	0,00	99,9%
85155	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 492 200,00	2 492 200,00	0,00	2 490 592,80	2 490 592,80	0,00	99,9%
852			Pomoc społeczna	1 130 030,00	1 130 030,00	0,00	1 085 533,66	1 085 533,66	0,00	96,1%
85201	0830		Wpływy z usług	11 960,00	11 960,00	0,00	12 016,17	12 016,17	0,00	100,5%
85201	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	91,92	91,92	0,00	
85201	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	580,00	580,00	0,00	740,00	740,00	0,00	127,6%
85201	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 578,00	24 578,00	0,00	29 369,31	29 369,31	0,00	119,5%
85201	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 999,00	15 999,00	0,00	15 999,82	15 999,82	0,00	100,0%
85201	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	372 247,00	372 247,00	0,00	372 247,25	372 247,25	0,00	100,0%
85203	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 987,00	269 987,00	0,00	245 061,59	245 061,59	0,00	90,8%
85204	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	177,99	177,99	0,00	
85204	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	137 282,00	137 282,00	0,00	111 230,00	111 230,00	0,00	81,0%
85204	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 955,00	13 955,00	0,00	14 159,49	14 159,49	0,00	101,5%
85204	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	222 458,00	222 458,00	0,00	224 118,45	224 118,45	0,00	100,7%
85205	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	0,00	20 999,87	20 999,87	0,00	100,0%
85218	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 742,00	17 742,00	0,00	16 958,20	16 958,20	0,00	95,6%
85220	0760		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	1 038,64	1 038,64	0,00	69,2%
85220	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	631,16	631,16	0,00	
85220	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 742,00	20 742,00	0,00	20 694,00	20 694,00	0,00	99,8%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2012 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 023 596,00	1 823 596,00	200 000,00	1 819 893,18	1 619 893,18	200 000,00	89,9%
	85311	0830	Wpływy z usług	18 900,00	18 900,00	0,00	31 671,97	31 671,97	0,00	167,6%
	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 644,00	1 644,00	0,00	
	85311	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 416,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,0%
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 126,00	67 126,00	0,00	87 124,55	87 124,55	0,00	100,0%
	85333	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	7,09	7,09	0,00	
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	165,00	0,00	1 340,75	1 340,75	0,00	812,6%
	85333	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 638,00	34 638,00	0,00	26 331,86	26 331,86	0,00	81,8%
	85333	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 113,00	6 113,00	0,00	4 999,73	4 999,73	0,00	81,8%
	85333	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	289 800,00	289 800,00	0,00	289 800,00	289 800,00	0,00	100,0%
	85334	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 691,00	14 691,00	0,00	14 891,00	14 891,00	0,00	100,0%
	85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 029,61	9 029,61	0,00	
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 208 341,00	1 208 341,00	0,00	1 042 016,29	1 042 016,29	0,00	86,2%
	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 204,00	156 204,00	0,00	109 036,32	109 036,32	0,00	68,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 532,00	410 380,00	152,00	411 644,70	408 907,70	2 737,00	100,3%
	85403	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	295 636,00	295 630,00	0,00	286 203,87	286 203,87	0,00	96,8%
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	149,36	149,36	0,00	99,6%
	85403	0750	Dochody 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	16 000,00	10 000,00	0,00	25 303,55	25 303,55	0,00	158,1%
	85403	0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	0,00	1 344,81	1 344,81	0,00	42,0%
	85403	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 585,00	0,00	2 585,00	
	85403	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 306,64	1 306,64	0,00	
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	
	85406	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 650,00	4 650,00	0,00	2 409,60	2 409,60	0,00	51,8%
	85406	0830	Wpływy z usług	6 300,00	6 300,00	0,00	6 519,48	6 519,48	0,00	103,5%
	85406	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00	
	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	110,25	110,25	0,00	
	85410	0830	Wpływy z usług	76 000,00	76 000,00	0,00	72 662,57	72 662,57	0,00	95,6%
	85410	0920	Pozostałe odsetki	450,00	450,00	0,00	454,49	454,49	0,00	101,0%
	85420	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	8 000,00	8 000,00	0,00	11 284,73	11 284,73	0,00	141,1%
	85420	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	100,0%
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	437,61	437,61	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 492 874,00	4 492 874,00	0,00	4 492 874,51	4 492 874,51	0,00	100,0%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4 492 874,00	4 492 874,00	0,00	4 492 874,50	4 492 874,50	0,00	100,0%
	90095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 958 230,00	602 920,00	3 355 310,00	3 980 500,76	625 190,87	3 355 309,89	100,6%
	92601	0750	Dochody 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	22 600,00	22 600,00	0,00	22 336,55	22 336,55	0,00	98,8%
	92601	0830	Wpływy z usług	579 800,00	579 800,00	0,00	602 322,62	602 322,62	0,00	103,9%
	92601	0920	Pozostałe odsetki	520,00	520,00	0,00	531,70	531,70	0,00	102,3%
	92601	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 505 310,00	0,00	2 505 310,00	2 505 309,89	0,00	2 505 309,89	100,0%
	92601	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	100,0%
Dochody ogółem				83 181 387,00	70 075 004,00	13 106 383,00	82 073 161,61	69 365 935,04	12 707 223,47	98,7%

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan na 2012 r. 31.12.2012 r.	Z tego:										Z tego:										% wykonania wydatków ogółem																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Wydatki bieżące										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i za środki zagraniczne											Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych										Wydatki na zadania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych														

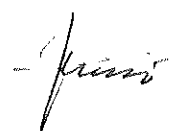
Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	z 2002 r.										z 2002 r.				% wykonania wydatków ogółem
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
003	2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 850 890,00	3 572 137,52	5 133 745,82	1 568 536,40	268 420,47	74 176,77	10 891,00	1 157 494,00	0,00	0,00	439 370,00	438 370,00	38 378,00	0,00	0,00	92,0%	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 300,00	699 227,49	250 227,49	170 438,96	24 811,74	74 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	
		Zwrotki do spraw ożyczenia o niepełnosprawności	118 076,00	115 690,54	55 232,95	55 232,95	60 747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3%	
		Pomoc dla rehabilitantów	1 697 273,00	1 610 778,82	1 363 164,90	1 363 164,90	208 708,74	0,00	0,00	38 905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%	
		Pozostałe działalności	1 381 144,00	1 181 259,97	1 127 860,97	0,00	2 352,00	0,00	0,00	14 891,00	1 116 528,07	0,00	0,00	38 378,00	38 378,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		Gospodarka opieka wychowawcza	31 084 469,00	31 593 847,70	32 247 728,43	2 118 354,76	2 118 354,76	0,00	181 484,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
		Planując zadania wychowawcze	7 192 051,00	7 063 951,49	5 720 825,75	0,00	1 287 817,38	0,00	0,00	75 838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%
		Planując zadania wychowawcze, w tym	1 433 823,00	1 429 430,00	1 268 828,90	0,00	130 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%
		Interakty i bursy szkolne	877 843,00	878 215,83	567 846,13	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%
		Pomoc materialna dla uczniów	23 100,00	22 886,88	22 886,88	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	99,1%
004	2	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 076 071,00	2 080 064,40	1 630 827,65	0,00	328 658,26	0,00	60 268,47	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	99,2%	
		Pozostałe działalności	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 492 437,00	3 478 735,00	3 844 815,70	234 154,67	3 208 889,88	202 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 216,30	1 104 216,30	0,00	0,00	0,00	73,1%	
		Gospodarka odpadami i ochrona wod	890 000,00	870 007,90	470 002,90	0,00	470 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	97,1%	
		Utrzymanie i remonty obiektów	1 017 824,00	838 237,40	838 237,40	0,00	789 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 919,00	315 919,00	0,00	0,00	0,00	96,5%	
		Obiekty powiatu (mieszkania, garaże, lokale)	1 094 725,00	590 591,50	692 210,36	0,00	692 210,36	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 919,00	315 919,00	0,00	0,00	0,00	97,9%	
		Wpłaty wydatki związane z gromadzeniem ścieków	995 725,00	935 724,40	935 724,40	0,00	935 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 581,50	568 581,50	0,00	0,00	0,00	28,4%	
		Pozostałe działalności	993 303,00	746 899,44	746 899,44	0,00	369 814,63	132 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 718,80	21 718,80	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		Kultura i ochrona dziedzictwa	74 000,00	73 870,46	73 870,46	0,00	8 872,45	84 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		Teatr	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
005	2	Pozostałe działalności	24 000,00	23 870,46	23 870,46	0,00	8 872,45	14 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%	
		Kultura fizyczna	2 888 785,00	2 885 639,43	3 853 893,67	778 430,18	831 898,32	24 923,72	1 775,88	178 954,56	0,00	0,00	1 201 814,78	1 201 814,78	1 201 817,78	0,00	0,00	98,0%	
		Opłaty sportowe, usługi i sprzęt	2 890 750,00	2 885 076,90	1 534 163,74	728 430,18	627 009,11	24 923,72	1 775,88	178 954,56	0,00	0,00	1 201 814,78	1 201 814,78	1 201 817,78	0,00	0,00	99,0%	
		Opłaty sportowe, usługi i sprzęt	84 359 168,82	84 359 168,82	67 886 640,55	39 844 945,05	21 638 365,76	1 373 128,09	2 898 816,38	1 661 044,54	0,00	0,00	16 601 825,97	16 601 825,97	1 330 266,75	0,00	0,00	98,2%	
		Wydatki ogółem:	87 688 767,00	84 359 168,82	67 886 640,55	39 844 945,05	21 638 365,76	1 373 128,09	2 898 816,38	1 661 044,54	0,00	0,00	16 601 825,97	16 601 825,97	1 330 266,75	0,00	0,00	98,2%	

[Signature]

Przychody i rozchody Powiatu Polickiego

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			12 194 454,00	13 699 577,87
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 411 832,00	3 894 383,79
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 500 000,00	6 500 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 282 622,00	3 305 194,08
Rozchody ogółem:			7 687 074,00	7 585 200,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 950 712,00	1 848 838,01
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	5 736 362,00	5 736 361,99



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 845,00	34 845,00	100,0%
	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 845,00	34 845,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 805,00	207 260,04	99,7%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 805,00	207 260,04	99,7%
710			Działalność usługowa	602 541,00	582 524,43	96,7%
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	192 260,00	172 260,00	89,6%
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 000,00	46 000,00	100,0%
	71015	2110	Nadzór budowlany	364 281,00	364 264,43	100,0%
750			Administracja publiczna	140 300,00	140 290,26	100,0%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	116 300,00	116 290,26	100,0%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 148 992,00	3 145 480,85	99,9%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 148 090,00	3 144 619,72	99,9%
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	902,00	861,13	95,5%
851			Ochrona zdrowia	2 492 200,00	2 490 592,80	99,9%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 492 200,00	2 490 592,80	99,9%
852			Pomoc społeczna	21 000,00	20 999,87	100,0%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	20 999,87	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 017,00	102 015,55	100,0%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 126,00	87 124,55	100,0%
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	14 891,00	14 891,00	100,0%
Ogółem				6 749 700,00	6 724 008,80	99,6%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wydatki ogółem na 31.12.2012 r. (6+12)	Wydatki bieżące na 31.12.2012 r.	z tego:								Wydatki majątkowe na 31.12.2012 r.	% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
						7	8					9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010		Rolnictwo i leśnictwo	34 845,00	34 845,00	34 845,00	0,00	34 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	34 845,00	34 845,00	34 845,00	0,00	34 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	207 805,00	207 280,04	207 260,04	10 194,00	197 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 805,00	207 260,04	207 260,04	10 194,00	197 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%		
710		Działalność usługowa	602 541,00	592 524,43	592 524,43	325 775,01	256 749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	192 260,00	172 260,00	172 260,00	0,00	172 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6%		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	71015	Nadzór budowlany	364 281,00	364 264,43	364 264,43	325 775,01	38 489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
750		Administracja publiczna	140 300,00	140 280,26	140 280,26	16 200,00	124 080,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 300,00	116 290,26	116 290,26	0,00	116 290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	16 200,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 148 992,00	3 145 480,85	3 145 480,85	2 519 553,25	467 141,30	0,00	0,00	0,00	158 786,30	0,00	99,9%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 148 090,00	3 144 619,72	3 144 619,72	2 519 553,25	466 280,17	0,00	0,00	0,00	158 786,30	0,00	99,9%		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	902,00	861,13	861,13	0,00	861,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5%		
851		Ochrona zdrowia	2 492 200,00	2 490 592,80	2 490 592,80	0,00	2 490 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	2 492 200,00	2 490 592,80	2 490 592,80	0,00	2 490 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%		
852		Pomoc społeczna	21 000,00	20 999,87	20 999,87	18 403,00	2 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	20 999,87	20 999,87	18 403,00	2 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 017,00	102 015,55	102 015,55	44 132,55	42 992,00	0,00	0,00	0,00	14 891,00	0,00	100,0%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 126,00	87 124,55	87 124,55	44 132,55	42 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	85334	Pomoc dla repatriantów	14 891,00	14 891,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 891,00	0,00	100,0%		
		Ogółem	6 749 700,00	6 724 008,80	6 724 008,80	2 934 257,81	3 616 073,89	0,00	0,00	0,00	173 677,30	0,00	99,6%		

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 736 000,00	3 412 488,38	196,6%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 736 000,00	3 412 488,38	196,6%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000,00	2 484 072,38	165,6%
		0750	Dochody 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	75 000,00	417 239,93	556,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	426 340,00	3875,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	49 972,43	33,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 374,50	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 888,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,90	
710			Działalność usługowa	0,00	8,80	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	8,80	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	8,80	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 357,02	135,7%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 357,02	135,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 357,00	135,7%
			Dochody ogółem	1 737 000,00	3 413 854,20	196,5%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 000,00	901 153,98	102,3%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	881 000,00	901 153,98	102,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	881 000,00	901 153,98	102,3%

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydaki	
				Plan na 2012 r.	% wykonania dochodów	Plan na 2012 r.	% wykonania wydatków
600	60014		Transport i łączność	7 043 921,00	92,6%	100 000,00	100,0%
			Drogi publiczne powiatowe	7 043 921,00	92,6%	100 000,00	100,0%
		2310	Gmina Nowe Warpno			100 000,00	100,0%
		6300	Gmina Kołbaskowo	40 000,00		100 000,00	100,0%
		6300	Gmina Nowe Warpno	7 003 921,00	92,7%		
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	100,8%	68 565,00	99,5%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 000,00	100,8%	9 864,00	100,0%
		2320	Miasto Szczecin	0,00		9 864,00	100,0%
		6300	Gmina Police	200 000,00	100,0%		
			Pozostała działalność			58 701,00	99,4%
		2317				49 896,00	100,0%
			Gmina Dobra			11 899,88	100,0%
			Gmina Kołbaskowo			11 560,00	100,0%
			Gmina Nowe Warpno			12 091,00	100,0%
			Gmina Police			14 345,00	100,0%
		2319				8 459,03	96,1%
			Gmina Dobra			2 006,45	95,5%
			Gmina Kołbaskowo			1 984,80	97,3%
			Gmina Nowe Warpno			2 134,00	92,8%
			Gmina Police			2 531,00	98,3%
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00		275 000,00	97,9%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			275 000,00	97,9%
		6300	Gmina Police			75 000,00	92,1%
		6300	Gmina Kołbaskowo			200 000,00	100,0%
			Razem porozumienia	7 243 921,00	92,8%	443 565,00	98,6%

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	266 062,00	258 507,00	97,2%
2	801	80120	2540	I Prywatna Szkoła Średnia w Policach	98 610,00	98 423,00	99,8%
3	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	223 575,00	199 513,00	89,2%
4	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	41 378,00	40 845,00	98,7%
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	49 320,00	49 320,00	100,0%
6	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	50 000,00	50 000,00	100,0%
Ogółem					728 945,00	696 608,00	95,6%

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	2710	Realizacja Studium Wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina	Województwo Zachodniopomorskie	11 658,00	11 658,00	100,0%
2	600	60014	2310	Przekazanie zadań samorządowi gminnemu w zakresie utrzymania dróg powiatowych Nr 0600Z i Nr 0601Z	Gmina Nowe Warpno	100 000,00	100 000,00	100,0%
3	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0600Z Karszno - Dobieszczyń	Gmina Nowe Warpno	13 503 921,00	12 990 184,52	96,2%
4	853	85311	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Gmina Miasto Szczecin	9 864,00	9 884,00	100,0%
5	900	90001	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0600Z Karszno - Dobieszczyń	Gmina Nowe Warpno	200 000,00	200 000,00	100,0%
8	900	90002	2710	Usuwanie odpadów z terenu gmin Powiatu Polickiego	Gmina Dobra	50 000,00	50 000,00	100,0%
7	900	90004	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0600Z Karszno - Dobieszczyń	Gmina Nowe Warpno	303 920,00	303 920,00	100,0%
8	900	90005	6300	Zadanie modernizacyjne służące ochronie środowiska polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych w OSP Tanowo w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Gmina Police	75 000,00	69 111,50	92,1%
9	900	90005	6300	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie	Gmina Kołbaskowo	200 000,00	200 000,00	100,0%
10	900	90095	2710	Uregulowanie stosunków wodnych na terenie Gminy Dobra	Gmina Dobra	99 472,00	99 471,20	100,0%
Ogółem						14 553 835,00	14 034 209,22	96,4%

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

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	9 989,69	99,9%
2	750	75095	2360	Realizacja Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2012 r.	Organizacje prowadzące na terenie Powiatu Polickiego działalność pożytku publicznego	14 823,00	13 940,16	94,0%
3	851	85149	2360	Bieżąca działalność Powiatu Polickiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym współpraca w niniejszym zakresie z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,0%
4	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w ciąży	Organizacje pozarządowe	269 987,00	258 180,55	95,6%
5	853	85311	2360	Realizacja Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Polickim w latach 2004 - 2014	Organizacje prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00	14 992,77	100,0%
6	853	85311	6190	Współfinansowanie utworzenia powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo, uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy	Organizacje prowadzące na terenie Powiatu Polickiego działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	100,0%
7	900	90004	2830	Urządzanie terenu zieleni przy ośrodku wsparcia - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w ciąży w Karwowie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%
8	900	90005	6230	Zadania termomodernizacji budynku hotelowo - biurowego w Trzebieży	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	60 000,00	80 000,00	100,0%
9	900	90005	6230	Zadania modernizacyjne służące ochronie środowiska związane z realizacją zadań Powiatu Polickiego	Osoby fizyczne	25 000,00	25 000,00	100,0%
10	900	90005	6230	Zadania termomodernizacyjne polegające na kontynuacji działań związanych z wymianą stolarki okiennej w zabytkowym budynku sakralnym - Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0%
11	900	90095	2820	Upowszechnianie edukacji ekologicznej	Organizacje pozarządowe	49 000,00	33 500,00	68,4%
12	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	15 000,00	14 998,00	100,0%
13	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	25 000,00	24 923,72	99,7%
Ogółem						988 810,00	960 524,89	97,1%

CZEŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale obejmują dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczące opracowań związanych z weryfikacją danych ewidencyjnych w zakresie realizacji wyłączeń gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz konwersję danych dla kompleksów rolniczo – glebowych z formatu SHAPE do formatu GEO – INFO Mapa. Wysokość otrzymanych dotacji wyniosła 100,0 % planu rocznego.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej od:
 - Gminy Nowe Warpno na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń,
 - Gminy Kołbaskowo na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne;
- 2) kary umowne za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy oraz z tytułu odstąpienia od umowy za opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3962Z ulica Piłsudskiego w Policach;
- 3) rozliczenie końcowe inwestycji pn. „Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz – Ladenthin – Warnik – Będargowo w polsko – niemieckim obszarze rozwoju Odra – Nysa (DEPERON)” finansowanej z programu INTERREG IVA.

Zaplanowane dochody zrealizowano w 92,8 %.

3. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w **101,6 %** planu rocznego.

Dochody wykonano z tytułu:

- 1) spłaty kolejnych rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich;
- 2) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 przy ulicy Kresowej nr 8 w Policach oraz dwóch działek położonych w Policach przy ulicy Korczaka;
- 3) dzierżawy i najmu nieruchomości powiatu;
- 4) 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu;
- 5) dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów administrowania majątkiem Skarbu Państwa;
- 6) opłat za energię, wodę i wywóz odpadów wnoszone przez użytkownika lokalu położonego w Policach przy ulicy Korczaka 1,3;
- 7) wpływów z tytułu refakturowania opłat za zużytą energię elektryczną;
- 8) zwrotu kosztów wykonania operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
- 9) odszkodowania za działkę nr ½ z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police zajęta pod drogę gminną.

4. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych powiatowi, dotyczących prowadzenia działalności usługowej w zakresie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, prowadzenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, a także wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Dochody zrealizowano na poziomie **99,6 %** planu rocznego.



5. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 99,5 % planu rocznego. Wpływy stanowią m. in. dotacje celowe z budżetu państwa, wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, refakturowanych opłat za media (energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków).

6. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi. Dotacja jaką powiat otrzymał z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach wyniosła 99,9 % 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

Największą kwotową pozycję w tym dziale stanowią dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych, które zrealizowano na poziomie 97,6 % planu rocznego. Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu powyższych pozycji wpływa na to, że łącznie wykonano 97,7 % planowanych dochodów budżetowych w tym dziale. Ponadto w dziale tym realizowane są dochody z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wydanie kart wędkarskich, opłaty za karty parkingowe uprawniające do parkowania na miejscach oznaczonych, wydane osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom.

8. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie na poziomie 99,6 % planu rocznego i obejmują one dochody z tytułu otrzymanej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów oraz z tytułu



odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu grantu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach funkcjonującej umowy kredytowej. Jednak z powodu przesunięcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” finansowanego z kredytu wypłata grantu powinna nastąpić dopiero w roku 2013.

9. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy z tytułu usług;
- 2) dochody realizowane w podległych jednostkach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu;
- 3) środki pozyskane w ramach zawartych umów z instytucjami finansującymi bądź współfinansującymi programy ze środków pochodzących m. in. z funduszy Unii Europejskiej.

Łącznie dochody tego działu zrealizowano na poziomie **106,1 %** planu rocznego, są to dochody uzyskane z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 2) dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz organizacji imprez okolicznościowych w Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie;
- 3) sprzedaży wiaty po byłym przejściu granicznym w Osinowie Dolnym;
- 4) refundacji kosztów zatrudnienia 12 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;



- 5) częściowym wpływem środków za realizację projektu pn. „Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

10. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji jaką otrzymuje powiat z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywających w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych. Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **99,9 %** planu rocznego.

11. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **96,1 %** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) dochody z tytułu odpłatności innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Polickiego;
- 2) dochody z tytułu odpłatności innych powiatów oraz odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych w Powiecie Polickim;
- 3) dochody z tytułu częściowej odpłatności usamodzielnianych wychowanków korzystających z mieszkania chronionego;
- 4) dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci z ich terenu pozostające w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Polickiego;
- 5) dochody z tytułu odpłatności gmin za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie.

Niższe niż zaplanowano dochody wynikają m. in. z niższych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie.



12. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Policki zadań w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności;
- 2) środki finansowe z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Nowa praca – to się opłaca”;
- 3) środki finansowe z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację projektu pn. „Piramida kompetencji” oraz „GPS dla rodziny”;
- 4) dochody z tytułu obsługi PFRON;
- 5) środki finansowe z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. na realizację projektu pn. „Dorosłość, samodzielność, praca”.

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **89,9 %** planu rocznego.

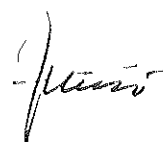
Niższe niż zaplanowano dochody wynikają m. in.:

- 1) z niższych środków na realizację projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach pn. „Dorosłość, samodzielność, praca”, nie wyłoniono wykonawcy na przeprowadzenie analizy rynku – badanie efektywności;
- 2) z niższych środków na realizację projektów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach pn. „GPS dla rodziny”, „ISSO Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

13. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczą:

- 1) wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
- 2) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych w podległych jednostkach budżetowych;



- 3) wpływów za pobyt i zakwaterowanie grup sportowych i osób indywidualnych w internacie.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **100,3 %** planu rocznego.

14. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Dochody zrealizowano w **100,0 %** planu rocznego.

15. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale obejmują:

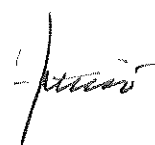
- 1) wpływy związane z udostępnianiem pływalni przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, dochody z tego tytułu zrealizowano na poziomie 103,9 % planu rocznego;
- 2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 3) środki z Funduszu Totalizatora Sportowego oraz z programu INTERREG IVA stanowiące dofinansowanie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **100,6 %** planu rocznego.

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale związane są z konwersją danych dla kompleksów rolniczo – glebowych z formatu SHAPE do formatu GEO – INFO Mapa oraz opracowań związanych z weryfikacją danych ewidencyjnych w zakresie



realizacji wyłączeń gruntów z produkcji rolnej i leśnej. W całości wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i realizacja ich w 2012 roku wyniosła **100,0 %** planu rocznego.

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale obejmują zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, realizowane na podstawie przepisów ustawy o lasach przez Nadleśnictwa Trzebież i Gryfino. Wynagrodzenie uzależnione jest od powierzchni lasów będących pod nadzorem danego nadleśnictwa oraz od jednostkowego kosztu prowadzenia nadzoru. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie **98,7 %** planu rocznego.

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Zrealizowane w 2012 r. wydatki dotyczą m.in.:

- 1) dotacji celowej na realizację Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z przeprawą Police – Święta;
- 2) dotacji celowej przekazanej Gminie Nowe Warpno na utrzymanie drogi powiatowej Nr 3900Z oraz Nr 3901Z;
- 3) dotacji celowej przekazanej Gminie Nowe Warpno na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń;
- 4) wydatków związanych z zakupem papierów wartościowych, tj. zindywidualizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie;
- 5) kosztów energii za sygnalizację uliczną w ciągu dróg powiatowych w Policach;



- 6) utrzymania dróg powiatowych, tj. remonty częściowe, naprawy bieżące oraz prace interwencyjne, np.: naprawa nawierzchni na drodze Nr 3919Z Kościno – Dołuje oraz na ulicy Piłsudskiego w Policach metodą Slurry Seal, warstwa wyrównawcza na drodze Nr 3907Z odcinek Stolec – Buk, remont zatoki autobusowej przy ulicy Piłsudskiego w Policach;
- 7) zakupu tablic rejestracyjnych;
- 8) wykonania oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych;
- 9) wykonania ekspertyz i przeglądów szczegółowych obiektów mostowych;
- 10) odszkodowania za uszkodzone pojazdy na drogach powiatowych;
- 11) zakupu programu do ewidencji dróg powiatowych;
- 12) wykonania dokumentacji projektowych dotyczących m. in.: przebudowy drogi powiatowej Nr 3936Z ulica Piłsudskiego w Policach, drogi powiatowej Nr 3928Z Moczyły – Kamieniec, drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne, budowy chodnika w Przęsocinie;
- 13) robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego dotyczących drogi powiatowej Nr 3928Z Moczyły – Kamieniec.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **96,1 %** planu rocznego. Nie zrealizowano wydatków związanych z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych na terenie Powiatu Polickiego, w związku z brakiem zainteresowania ze strony wykonawców zadania.

4. DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **99,3 %** planu rocznego. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, dofinansowanie do imprez otrzymały poniższe organizacje pozarządowe:

- 1) Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach;
- 2) Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka w Szczecinie;



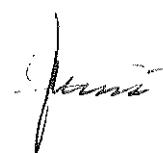
- 3) Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczkowie;
- 4) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Policach;
- 5) Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazdy Polskiej w Wełtyniu;
- 6) Fundacja „Razem z Nami” w Wełtyniu.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację zadania pn. „Mobilny bez samochodu”.

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **94,5 %** planu rocznego i dotyczyły one m. in.:

- 1) wykonania operatów szacunkowych dla działek położonych przy ulicy Korczaka w Policach oraz działek Skarbu Państwa;
- 2) kosztów zarządu nieruchomości położonych w Policach przy ul. Korczaka 1-3 i ul. Kresowej 8;
- 3) wykonania operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za działki przejęte pod drogi powiatowe;
- 4) opłat za dostawę gazu i energii elektrycznej do obiektów po byłych przejściach granicznych w Rosówku i Lubieszynie;
- 5) całodobowego monitoringu obiektów znajdujących się na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie;
- 6) rocznej opłaty za dozór techniczny urządzenia znajdującego się na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie;
- 7) podatku od nieruchomości;
- 8) zaliczek na fundusz remontowy za lokal nr 6 przy ulicy Korczaka 1,3 w Policach;
- 9) opłat za odpisy oraz opłaty za wnioski do ksiąg wieczystych;

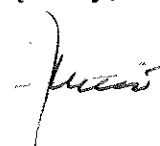


- 10) zapłaty renty planistycznej z tytułu sprzedaży działki nr 3335/8 przy ulicy Korczaka w Policach oraz sprzedaży udziału w działce nr 14 (dotyczy lokalu nr 4 przy ulicy Kresowej 8 w Policach);
- 11) wypłaconych odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi powiatowej Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Trzebież;
- 12) wypłaconych odszkodowań za działkę nr 102/11 z obrębu ewidencji gruntów i budynków nr 12 Police oraz za działkę nr 39/1 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Siedlice;
- 13) ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy;
- 14) zaliczek i opłat związanych z windykacją należności Skarbu Państwa.

Niższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie w tym dziale związane jest z refundacją opłat za dostawę energii elektrycznej do obiektów po byłym przejściu granicznym w Lubieszynie.

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W tym dziale wydatki zrealizowano na poziomie **97,2 %** planu rocznego. Zrealizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie kontroli opracowań geodezyjno – kartograficznych. Zrealizowano umowę na inwentaryzację istniejących punktów podstawowej osnowy wysokościowej oraz inwentaryzację i konserwację osnowy wysokościowej oraz opracowanie projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na terenach Powiatu Polickiego z wyłączeniem miasta Police. Ponadto wykonano weryfikację danych ewidencyjnych w zakresie realizacji wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej i leśnej na terenie obrębów: Bezrzecze, Dobra, Kościno, Mierzyn 1, 2 i 3, Wołczkowo, Skarbimierzyce, Buk, Dołuje, Grzepnica, Łęgi, Redlica, Rzędziny,



Sławoszewo, Stolec i Wąwelnica, gmina Dobra, Brzózki, Myślibórz Wielki, Warnołęka oraz Gmina Nowe Warpno. Wykonano projekt technicznego założenia szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na terenach Powiatu Polickiego z wyłączeniem miasta Police w zakresie stabilizacji w terenie projektowanych punktów osnowy.

7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **99,1 %** planu rocznego.

Obejmują one wydatki związane z utrzymaniem:

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

Ponadto w tym dziale ponoszone są wydatki związane z działaniami o charakterze promocyjnym powiatu, m.in. opracowywanie materiałów promocyjnych, organizowanie spotkań, festynów i imprez, udział w targach i wystawach. Zadania jakie realizował i współfinansował powiat w zakresie promocji to m.in.:

- 1) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Jasienicy;
- 2) XXVII Mistrzostwa Polic w Biegach Przełajowych;
- 3) Policka Inicjatywa Społeczna „Impuls” – „Pomaganie wzmacnia 2011”;
- 4) IV Mistrzostwa w Podnoszeniu Ciężarów;
- 5) Powiatowy konkurs plastyczny Powiatowej Straży Pożarnej w Policach;
- 6) VIII Turniej Brydża Sportowego Par „Polickie Impy 2012”;
- 7) Konferencja metodyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 8) III Turniej drużyn amatorskich w piłce siatkowej;
- 9) III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych;
- 10) XI Igrzyska Samorządów Powiatowych LZS w Resku;
- 11) Zawody duathlonowe K2thlon Cup 2011 – 2012;



- 12) Konkurs ortograficzny Klas III;
- 13) Projekt „Bezpieczny na drodze” z Komendą Powiatową Policji w Policach;
- 14) Konkurs plastyczny „Plakat ekologiczny”;
- 15) Konkurs fotograficzny „Przyroda i Ekologia w obiektywie” PUTW ;
- 16) Powiatowy konkurs „Nie palę bo ...”;
- 17) „Spiritual Attack” – Stowarzyszenie przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego „Razem”;
- 18) Święto Szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 19) X Targi Szkół;
- 20) „Wierszomania” – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Policach;
- 21) Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych;
- 22) V Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych;
- 23) VII Festiwal Piosenki o Zdrowiu – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach;
- 24) Loteria fantowa Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Policach;
- 25) Polsko – Niemieckie Targi Pracy;
- 26) „Leśne podchody – pełne przygody” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 27) X Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 28) Impreza „Mistrzowie pistoletu” P.T.S. Grajcar – Police;
- 29) Ekologiczny Piknik Seniora;
- 30) XIV Polickie Dni Olimpijczyka;
- 31) Konkurs ekologiczny „Tytani znad Gunicy”;



- 32) Powiatowy konkurs plastyczny pod hasłem "Kardynał Stefan Wyszyński Sługa Boży, wyjątkowy zwierzchnik kościoła i wielki patriota" – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. Św. Kazimierza w Policach;
- 33) XI Polski Zlot Zabytkowych Mercedesów Polska;
- 34) Konkurs na „Najlepszy samorząd szkolny 2011 – 2012”;
- 35) 40 – lecie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach;
- 36) II Zawody Międzyszkolnej Ligii Jeździeckiej;
- 37) Konkurs „Dbamy o nasze zdrowko” – Powiatowe Dni Promocji i Ochrony Zdrowia;
- 38) Młodzieżowy Przegląd Artystyczny;
- 39) Turniej piłki nożnej w Trzebieży;
- 40) XXIV Ogólnopolski Bieg „Policka Piętnastka”;
- 41) Dzień Dziecka na przystani wędkarskiej;
- 42) Dzień Dziecka w sołectwie Tanowo;
- 43) Ogólnopolski finał „Czwartków Lekkoatletycznych” w Łodzi;
- 44) Finał Mistrzostw Polski w Turnieju Piłkarskim 13 – latków o Puchar Kazimierza Górskiego;
- 45) Konkurs „Rozwojowe i przyjazne środowisku sołectwa w Powiecie Polickim”;
- 46) XLI Centralny Zlot Turystów WP pn. „Pomorze Zachodnie 2012”;
- 47) Powiatowe Obchody Święta Policji;
- 48) XXXIV Ogólnopolski Bieg Uliczny „Ćwierćmaraton Policki”;
- 49) XVIII Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół i Ośrodków Specjalnych w Pływaniu – Police 2012;
- 50) Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych;
- 51) Zakończenie sezonu „Wędkarze dzieciom”;
- 52) VII Turniej o Puchar Starosty AKS Promień.

W 2012 roku zakupiono tytuł prasowy pn. „Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego.



Poniesiono wydatki związane ze składką członkowską na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz opłatą na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego. Część środków budżetowych przeznaczono na dofinansowanie w formie wsparcia, realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu różnorodnych form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajobrazowo – turystycznej dla osób starszych. Zleceniobiorcą był Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość na dofinansowanie zadania publicznego pn. „3 Sektor w 3 Klasie”.

Ponadto, w dniach od 12 marca 2012 r. do 6 kwietnia 2012 r. na terenie Powiatu Polickiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 roku, przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa. Wydatki związane z Powiatową Komisją Lekarską zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

8. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Zrealizowana kwota wydatków w tym dziale dotyczyła przeprowadzenia szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej urzędu. Wykonanie wyniosło 100,0 % planu rocznego.

9. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 99,9 % planu rocznego i związane jest z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach oraz z wydatkami poniesionymi na szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego dla kadry kierowniczej urzędu oraz szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej.



10. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **97,3 %** planu rocznego i związane jest z obsługą kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego oraz kredytu długoterminowego na wkład własny oraz prefinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”. Niższe wykonanie planu rocznego wynika, z obniżenia na rynku międzybankowym stopy bazowej stanowiącej podstawę oprocentowania ww. kredytów.

11. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale związane są z koniecznością utworzenia przez Powiat Policki rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 138 000 zł. Rezerwa nie została wykorzystana. Ponadto, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST4/4820/233//2012/460 z dnia 23 marca 2012 r., Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 1 868 689 zł. W 2012 roku zrealizowano **93,1 %** planowanych wydatków.

12. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **99,4 %** planu rocznego i była związana z bieżącą działalnością placówek oświatowych oraz realizacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektu Comenius Grundvig.

W ramach tego działu przekazano z budżetu dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych:

- 1) Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach;
- 2) Pierwszą Prywatną Szkołę Średnią w Policach;

3) CASUS Spółka z o.o. w Grudziądzu.

13. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale realizowane są z tytułu spłaty kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach na mocy umowy przejęcia długu zawartej w dniu 18 października 2006 r. pomiędzy Powiatem Polickim, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach.

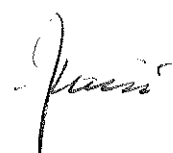
Wydatki w dziale tym dotyczą dofinansowania przez Powiat Policki programu w zakresie ochrony zdrowia polegającego na prowadzeniu domowej opieki hospicyjnej realizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą w Policach oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach szkolno i opiekuńczo – wychowawczych. Ponadto przeznaczono środki na wsparcie programu promującego zdrowy styl życia i badania profilaktyczne pod hasłem „Mam Haka na Raka” realizowanego przez uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **99,9 %** planu rocznego.

14. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **98,4 %** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych – Domu Dziecka w Policach oraz Domu Dziecka w Tanowie;
- 2) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych;
- 3) koszty utrzymania mieszkania chronionego i punktu interwencji kryzysowej;



- 4) dotację dla powiatowego ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie;
- 5) przekazane dotacje w związku z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczych innych powiatów.

Ponadto w dziale tym realizowane są wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w zakresie zadań własnych.

15. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Biuro Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje projekty pn.: „Pobudka – rozwój potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18 – 25 lat”, „5+1” , „GPS dla rodziny” oraz ISSO „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Dział ten obejmuje również wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, ponadto nakłady finansowe poniesione ze środków finansowych Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń doradców oraz pośredników pracy. W wyniku podjętych działań Urząd Pracy w Policach realizuje kilka projektów, m.in.:

- 1) finansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pn.: „Piramida kompetencji”, mający na celu wdrożenie standardów w zakresie zatrudnienia i szkolenia pośredników pracy i doradców zawodowych;
- 2) finansowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pn.: „Nowa praca – to się opłaca! – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Powiecie Polickim”, mający na celu m. in. aktywizację zawodową byłych lub obecnych pracowników zakładów pracy z terenów Powiatu Polickiego przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne oraz zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez przekwalifikowanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych;



- 3) finansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pn.: „GPS dla rodziny”, mający na celu poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia;
- 4) finansowany przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. pn.: „Dorosłość, samodzielność, praca”, mający na celu wczesną interwencję socjalną ułatwiającą wychowankom domów dziecka oraz młodzieży w wieku 15 – 25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym znalezienie pierwszej pracy i jej utrzymanie przez okres minimum sześciu miesięcy od momentu zatrudnienia.

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją założeń Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w części dotyczącej działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Ponadto udzielono Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach dotację celową w wysokości 400 000 zł na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo, uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy. Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **92,8 %** planu rocznego. Niższe wykonanie wydatków niż wskaźnik upływu czasu wynika, z otrzymania niższych niż zaplanowano dochodów na realizację projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

16. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale, obejmujące:

- 1) koszty działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach;
- 2) koszty działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;



- 3) koszty utrzymania internatów w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych oraz w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
 - 4) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 - 5) świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych;
 - 6) pomoc materialną dla uczniów;
- zamknęło się na poziomie **99,1 %** planu rocznego.

17. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale obejmują zadania realizowane przez jednostki budżetowe i podmioty zewnętrzne w zakresie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki komunalnej. Realizacja zadań ujętych w budżecie w tym dziale zamknęła się na poziomie **73,1 %** planu rocznego. Zrealizowano zadania związane z:

- 1) usuwaniem odpadów w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 2) usuwaniem odpadów z terenów będących własnością Skarbu Państwa i Powiatu Polickiego;
- 3) wywozem nieczystości z jednostek Powiatu Polickiego;
- 4) utrzymaniem terenów zieleni w jednostkach Powiatu Polickiego oraz pasach drogowych dróg powiatowych;
- 5) oczyszczaniem drogowych urządzeń odwadniających;
- 6) udzieleniem osobom fizycznym dotacji celowych na zadania związane z ochroną powietrza;
- 7) udzieleniem dotacji celowej:
 - Centralnemu Ośrodkowi Żeglarstwa im. Andrzeja Benesza Spółka z o.o. w Trzebieży na termomodernizację budynku hotelowo – biurowego,
 - Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Warpnie na zadanie termomodernizacyjne,



- Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie na urządzenie terenu zieleni przy ośrodku wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie,
- Gminie Nowe Warpno na utrzymanie zieleni w ramach prowadzonej inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń,
- Gminie Police na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tanowie,
- Gminie Kołbaskowo na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie,
- Gminie Dobra na uregulowanie stosunków wodnych na ternie gminy;

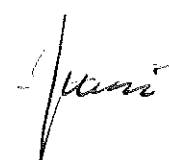
8) prowadzeniem edukacji ekologicznej.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 935 724,40 zł z tytułu nadwyżki od dochodów, o których mowa w art. 404 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Niższe wykonanie wydatków wynika m. in. z odstąpienia od realizacji projektu polegającego na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej stanowiących obiekty jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego, przesunięciem dofinansowania do zakupu pojazdu z funkcją usuwania skażeń środowiska dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

18. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach wydatków zaplanowanych w tym dziale zrealizowano i współfinansowano przez Powiat Policki imprezy i przedsięwzięcia kulturalne. Część zadań powierzono do realizacji w trybie konkursu podmiotom spoza sektora finansów publicznych, które zrealizowały m.in.:



- 1) wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” w Policach;
- 2) Święto szkoły – kultywowanie tradycji regionalnych i narodowych – Fundacja Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie;
- 3) kontynuacja działalności zespołu muzyczno – taneczno – teatralnego pn. „Motylem ... jestem”;
- 4) aktywizacja ludzi starszych oraz młodzieży szkolnej w życiu społeczno – kulturalnym powiatu – Regionalne Stowarzyszenie Literacko – Artystyczne w Policach;
- 5) Aktywny senior – poznajemy zabytki naszego regionu – Stowarzyszenie „Razem” w Nowym Warpnie;
- 6) „Co wiecie o naszym powiecie – poznajemy północne zakątki Powiatu Polickiego” – Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach;
- 7) ochrona dziedzictwa regionalnego oraz kultury ludowej Powiatu Polickiego – Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski.

Ponadto, na podstawie zawartego porozumienia przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach, w wysokości 50 000 zł. Łączne wykonanie wydatków to **100,0 %** planu rocznego.

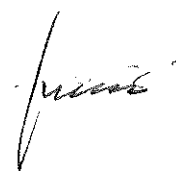
19. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **99,5 %** i obejmuje wydatki związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”, utrzymaniem pływalni w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, zadaniami w zakresie kultury fizycznej i sportu,



w tym dotacje dla klubów sportowych, które uczestniczyły i współorganizowały liczne imprezy, m.in.:

- 1) organizacja imprez sportowych – Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Tytan” w Policach;
- 2) zawody międzyszkolnej Ligii Jeździeckiej – Stowarzyszenie Inicjatywa Europa w Szczecinie;
- 3) organizacja i przeprowadzenie XXII Memoriału Tadeusza Iwańca w podnoszeniu ciężarów – Atletyczny Klub Sportowy „Promień” w Policach;
- 4) organizacja imprez sportowych o charakterze wojewódzkim w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Kornel” w Policach;
- 5) Aktywny i sprawny – niepełnosprawny – taki sam jak inni – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Policach;
- 6) Zawody Pływackie Wiosna 2012 – Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki „Wodnik” w Policach;
- 7) eliminacje i finał Czwartków Lekkoatletycznych – Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Ósemka” w Policach;
- 8) „Leśne podchody pełne przygody – VIII edycja” – Fundacja Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie;
- 9) Integracyjny Turniej Piłki Nożnej pn. „Euro 2012” – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach;
- 10) organizacja imprez sportowych o charakterze ponadgminnym adresowanych do mieszkańców Powiatu Polickiego – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Policach;
- 11) jesienny turniej piłki nożnej – IV edycja – Fundacja Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie;



- 12) upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Polickiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych i starszych – Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach.

W dziale najważniejszą pozycję stanowią wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

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

Powiat Policki zawarł z Gminą Nowe Warpno umowę o otrzymaniu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń oraz drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne.

Ponadto powiat zawarł porozumienia z:

- 1) Gminami: Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police na realizację projektu finansowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pn. „GPS dla rodziny”, mającego na celu poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia;
- 2) Gminą Nowe Warpno na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z;
- 3) Gminą Nowe Warpno na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń;
- 4) Gminą Kołbaskowo na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne;



- 5) Gminą Miastem Szczecin na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Policach;
- 6) Gminą Kołbaskowo na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie;
- 7) Gminą Police na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tanowie.

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

Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu zrealizowano na poziomie **99,6 %** planu rocznego. Zadania zrealizowano do wysokości środków przekazywanych z budżet państwa. Kwoty dotacji przekazanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dzień **31.12.2012 r.** stanowiły **99,6 %** planu rocznego.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2012 (wg stanu na 31.12.2012 r.)

Wykonując uchwałę Nr IV/35/2011 Rady Powiatu w Policach z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny przypadających Powiatowi Polickiemu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 57, poz. 1040) Zarząd Powiatu w Policach w dniu 28 grudnia 2012 r. podjął:



uchwałę Nr 353/2012 w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Domowi Dziecka w Policach.

Szczegółowy wykaz umorzonych należności przedstawia poniższa tabela.

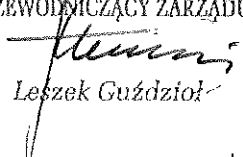
Lp.	Jednostka organizacyjna - wierzyciel	Imię i nazwisko dłużnika	Przyczyny umorzenia	Kwota umorzenia (w złotych)
1	Dom Dziecka w Policach	Jarosław Jaroniewski Jan Rozdziel	Postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.	13 881,90
RAZEM				13 881,90

VI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU POLICKIEGO POSIADAJĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

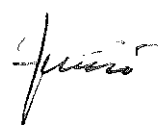
Zgodnie z § 1 uchwały Nr III/28/2011 Rady Powiatu w Policach z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Polickiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, wydzielone rachunki dochodów mogą prowadzić:

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Leszek Guździół

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
DOKONANE W OKRESIE OD 01.01.2012 DO 31.12.2012**

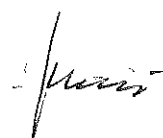
Przedkłada się informację o zmianach w budżecie Powiatu Polickiego, dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w trakcie jego wykonywania, tj. w okresie **od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.**

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

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę – **4 778 172 zł,**
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę – **16 776 952 zł.**

Zmian, o których mowa powyżej, dokonano na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w art. 257 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XI/94/2011 Rady Powiatu w Policach z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok.

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 11 i 12.



**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(DOCHODY OGÓŁEM)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2012 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2012 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 000	0	0	0	6 155	34 845
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	41 000				6 155	34 845
600		Transport i łączność	0	7 203 921	160 000	0	0	7 043 921
	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 203 921	160 000			7 043 921
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 490 000	824 500	252 020	145 805	0	4 208 285
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 490 000	824 500	252 020	145 805	0	4 208 285
710		Działalność usługowa	1 581 500	170 000	173 500	26 581	12 040	1 592 541
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	184 000			20 000	11 740	192 260
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 039 500	170 000	173 500			1 036 000
	71015	Nadzór budowlany	358 000			6 581	300	364 281
750		Administracja publiczna	195 700	55 840	0	0	400	251 140
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 700				400	116 300
	75020	Starostwa powiatowe	55 000	20 000				75 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000					24 000
	75095	Pozostała działalność	0	35 840				35 840
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 904 000	0	0	244 992	0	3 148 992
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 904 000			244 090		3 148 090
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0			902		902
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 314 793	690 500	1 274 000	0	0	18 731 293
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000	690 500	480 000			2 210 500
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 314 793		794 000			16 520 793
758		Różne rozliczenia	32 097 996	2 040 716	2 238 668	0	0	31 900 044
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 468 843	409 416	2 238 668			28 639 591
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	532 715					532 715
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	1 631 294				1 691 294
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 036 438	6				1 036 444
801		Oświata i wychowanie	1 036 840	726 783	2 000	1 241	0	1 762 864
	80110	Gimnazja	35 640	10 370				46 010
	80120	Licea ogólnokształcące	25 000	160	2 000			23 160
	80195	Pozostała działalność	976 200	716 253		1 241		1 693 694
851		Ochrona zdrowia	2 150 000	0	0	402 000	59 800	2 492 200
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 150 000			402 000	59 800	2 492 200
852		Pomoc społeczna	780 374	331 914	0	510 069	492 327	1 130 030
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	317 127	108 237		306 567	306 567	425 364
	85203	Ośrodki wsparcia	254 987	15 000				269 987
	85204	Rodziny zastępcze	185 760	187 935		185 760	185 760	373 695
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000					21 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0			17 742		17 742
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500	20 742				22 242
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771 882	1 209 697	0	129 455	87 438	2 023 596
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 900	205 418				224 318
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000			27 126		87 126
	85333	Powiatowe urzędy pracy	377 238	40 916			87 438	330 716
	85334	Pomoc dla repatriantów	0			14 891		14 891
	85395	Pozostała działalność	315 744	963 363		87 438		1 366 545
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 530	20 002	14 000	0	0	410 532
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	308 980	6 000				314 980
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 550	5 400				10 950
	85410	Internaty i busy szkolne	90 000	450	14 000			76 450
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	8 152				8 152
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 000	1 092 874	0	0	0	4 492 874
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 400 000	1 092 874				4 492 874
926		Kultura fizyczna	10 234 600	520	6 276 890	0	0	3 958 230
	92601	Obiekty sportowe	10 234 600	520	6 276 890			3 958 230
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	78 403 215	14 367 267	10 391 078	1 460 143	658 160	83 181 387

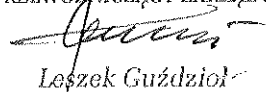
**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2012 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2012 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i leśnictwo	41 000	0	0	0	6 155	34 845
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	41 000				6155	34 845
020		Leśnictwo	7 000	0	0	500	500	7 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 000			500	500	7 000
600		Transport i łączność	3 115 100	13 915 579	1 046 893	350 640	350 640	15 983 786
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	11 658				11 658
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 115 100	13 873 921	1 046 893	350 640	350 640	15 942 128
	60095	Pozostała działalność	0	30 000				30 000
630		Turystyka	15 500	0	0	750	750	15 500
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 500			750	750	15 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	481 000	500 000	531 420	209 519	63 714	595 385
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 000	500 000	531 420	209 519	63 714	595 385
710		Działalność usługowa	696 000	0	0	72 793	58 252	710 541
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	184 000			20 000	11 740	192 260
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 000					46 000
	71015	Nadzór budowlany	466 000			52 793	46 512	472 281
750		Administracja publiczna	9 275 700	41 640	872 927	302 839	303 239	8 444 013
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 700			13 384	13 784	116 300
	75019	Rady powiatów	244 100			5 200	5 200	244 100
	75020	Starostwa powiatowe	8 369 900		684 210	241 970	241 970	7 685 690
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000			3 680	3 680	24 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000		32 500	20 150	6 150	231 500
	75095	Pozostała działalność	271 000	41 640	156 217	18 455	32 455	142 423
752		Obrona narodowa	10 200	0	4 200	0	0	6 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 200		4 200			6 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 926 000	0	9 667	424 864	179 872	3 161 325
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 904 000			423 962	179 872	3 148 090
	75414	Obrona cywilna	3 000		3 000			0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000		3 163			7 837
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0			902		902
	75495	Pozostała działalność	8 000		3 504			4 496
757		Obsługa długu publicznego	600 000	0	0	0	0	600 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000					600 000
758		Różne rozliczenia	2 077 689	0	71 000	0	0	2 006 689
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	209 000		71 000			138 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 868 689					1 868 689
801		Oświata i wychowanie	20 247 430	1 634 356	1 326 280	1 489 983	1 488 742	20 556 747
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 112 060	179 690	34 710	205 117	103 623	3 358 534
	80105	Przedszkola specjalne	280 000	3 900	5 820	3 169	3 169	278 080
	80110	Gimnazja	2 520 500	29 120	138 731	150 238	165 952	2 395 175
	80111	Gimnazja specjalne	2 719 910	212 915	47 315	134 946	198 739	2 821 717
	80120	Licea ogólnokształcące	4 559 800	7 323	448 493	257 707	466 268	3 910 069
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0			64 600	6 453	58 147
	80124	Licea profilowane specjalne	953 970			8 054	24 082	937 942
	80130	Szkoły zawodowe	2 159 500	824 489	422 645	376 166	151 845	2 785 665
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 219 000	238 589	31 348	76 500	14 228	1 488 513
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	476 000			14 279	80 600	409 679
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	184 270			12 479	5 721	191 028
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 700			2 000	2 040	39 660
	80195	Pozostała działalność	2 022 720	138 330	197 218	184 728	266 022	1 882 538
351		Ochrona zdrowia	3 477 145	0	503	402 500	60 300	3 818 842
	85111	Szpitala ogólne	1 311 145					1 311 145
	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000		503	500	500	15 497
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 150 000			402 000	59 800	2 492 200
852		Pomoc społeczna	6 502 487	296 441	18 888	436 717	418 975	6 797 782
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 985 200	113 431		116 207	123 767	3 091 071
	85203	Ośrodki wsparcia	254 987	15 000				269 987
	85204	Rodziny zastępcze	2 382 500	153 010	17 122	244 921	244 037	2 519 272
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000			7 245	7 245	21 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	409 200		1 766	28 753	10 183	426 004
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	421 000	15 000		32 276	28 123	440 153
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800					800
	85295	Pozostała działalność	27 800			7 315	5 620	29 495
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 516 694	1 299 979	8 000	462 408	420 391	3 850 690
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 000	239 306	8 000	209 253	9 253	671 306
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 950			57 676	30 550	116 076
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 670 000	84 716		42 473	129 916	1 667 273
	85334	Pomoc dla repatriantów	0			14 891		14 891
	85395	Pozostała działalność	517 744	975 957		138 115	250 672	1 381 144
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 329 470	797 970	463 040	279 105	279 105	11 664 400
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	6 986 670	349 310	173 917	195 785	195 785	7 162 063
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 577 300	68 197	211 574	19 612	19 612	1 433 923
	85410	Internaty i bursy szkolne	665 000	289 163	76 220	28 216	28 216	877 943
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 100					23 100
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 981 000	91 300	1 329	34 202	29 102	2 076 071
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 100			1 290	6 390	18 000
	85495	Pozostała działalność	73 300					73 300

TABELA 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2012 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2012 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 584 000	1 008 437	100 000	1 511 873	1 511 873	6 492 437
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	200 000		400 000	110 000	690 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 377 500			168 424	608 100	937 824
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559 500	303 920		280 847	132 960	1 011 307
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 160 000		100 000	126 525	262 250	1 924 275
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	200 000		135 725		935 725
	90095	Pozostała działalność	687 000	304 517		400 352	398 563	993 306
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	0	16 000	15 000	15 000	74 000
	92116	Biblioteki	50 000					50 000
	92195	Pozostała działalność	40 000		16 000	15 000	15 000	24 000
926		Kultura fizyczna	1 919 400	1 406 328	456 943	191 487	191 487	2 868 785
	92601	Obiekty sportowe	1 887 400	1 406 328	456 943	166 487	166 487	2 836 785
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000			25 000	25 000	32 000
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	70 911 815	20 900 730	4 925 761	6 150 978	5 348 995	87 688 767

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Leszek Guździol