

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

01.01.2013 – 30.06.2013

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2013 roku

CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego na 2013 rok uchwalony uchwałą Nr XXI/169/2012 Rady Powiatu w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. wynosił:

- | | | |
|----|----------------------------|------------------|
| 1) | po stronie dochodów | - 70 893 779 zł, |
| | – w tym na zadania zlecone | - 6 256 300 zł, |
| 2) | po stronie wydatków | - 70 281 337 zł, |
| | – w tym na zadania zlecone | - 6 256 300 zł. |

W planie ustalono nadwyżkę budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **612 442 zł**, która ma zostać przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W planie założono przychody budżetu powiatu w łącznej wysokości **2 568 158 zł**, na które składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885).

W planie założono rozchody budżetu powiatu w wysokości **3 180 600 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 **30.06.2013 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- 1) po stronie dochodów - **77 232 696zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 6 570 325 zł,
- 2) po stronie wydatków - **76 484 142zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 6 570 325 zł.

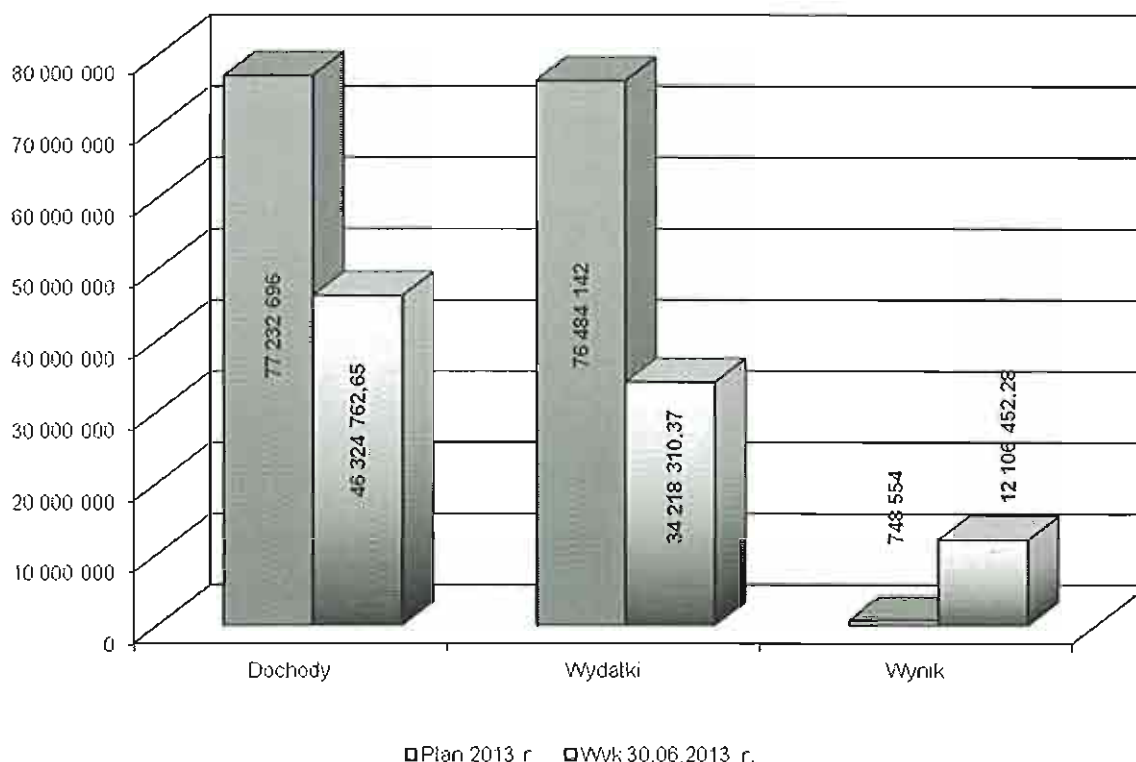
Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **748 554 zł**, który pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885).

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **01.01.2013 r.** do **30.06.2013 r.** przedstawia się następująco:

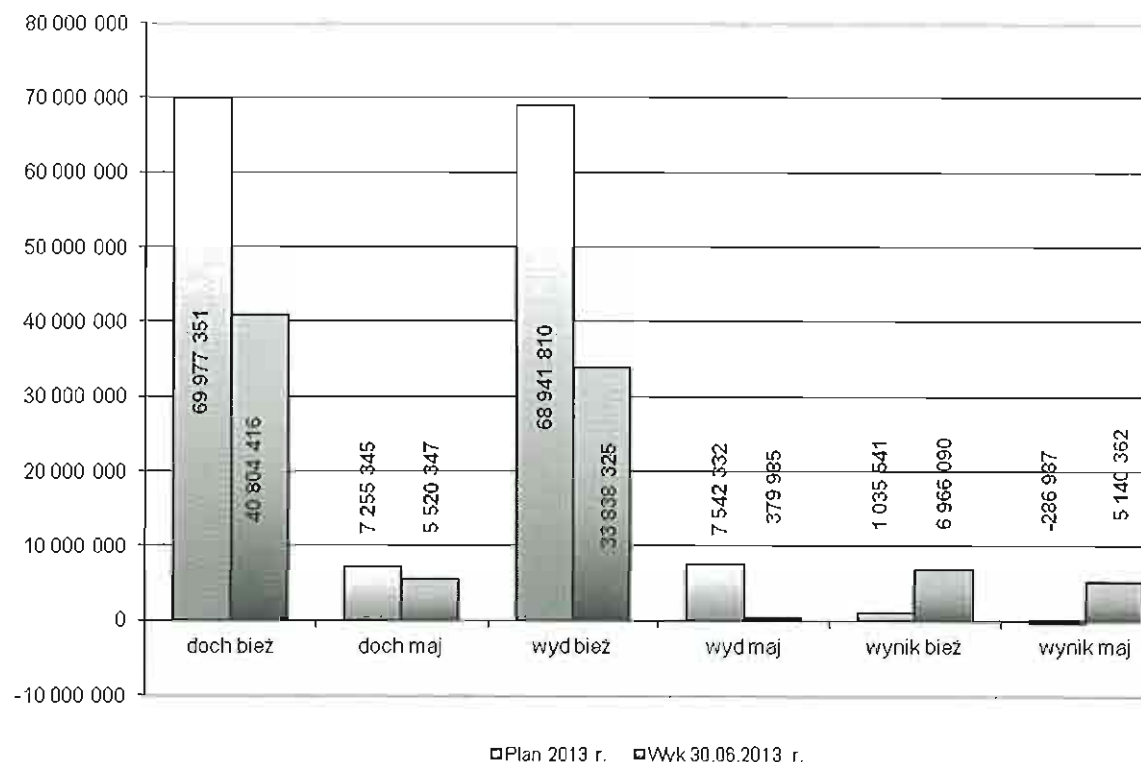
- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **46 324 762,65 zł** tj. **60,0 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone **3 627 480 zł** (55,2 % planu),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **34 218 310,37 zł** tj. **44,7 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone **3 348 165,46 zł** (51,0 % planu).

Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **30.06.2013 r.** zamyka się nadwyżką w wysokości **12 106 452,28 zł**. Nadwyżka budżetowa wynika z niższej od prognozowanej realizacji wydatków budżetowych, które w pierwszym półroczu 2013 roku wyniosły 44,7 % planu rocznego. Decydujący wpływ na ich niskie wykonanie miały wydatki majątkowe (5,0 % planu), których realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2013 roku. Dotyczy to

głównie inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych m. in. dotacji dla Gminy Nowe Warpno na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń oraz przebudowie drogi powiatowej Nr 3920Z Dohuje – Przeclaw poprzez budowę chodnika w miejscowości Warzymice, a także wydatków przeznaczonych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Dochody ogółem zrealizowano na poziomie 60,0 % planu. Na ich wykonanie znaczący wpływ miały dotacje celowe i subwencje ogólne z budżetu państwa, wpłaty z tytułu różnych opłat (m.in. za zajęcie pasa drogowego, opłaty komunikacyjne), a także wpływy stanowiące 25% dochodu Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych. Poziom realizacji planu w zakresie dochodów, wydatków i wyniku ogółem Powiatu Polickiego w pierwszym półroczu 2013 roku przedstawia poniższy diagram.



Poniższy diagram przedstawia poziom realizacji planu Powiatu Polickiego w zakresie dochodów, wydatków i wyniku w podziale na bieżące i majątkowe w pierwszym półroczu 2013 roku:



Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 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 2013 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2013 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
600			Transport i łączność	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00	2 629 551,00	4 651,00	2 625 000,00	69,8%
	60014	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 551,00	4 551,00	0,00	
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00	69,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 210 444,00	710 444,00	500 000,00	936 951,44	936 951,44	0,00	77,4%
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarządzanie użytkowaniem i użytkowaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	10,46	10,46	0,00	
	70005	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	7 000,00	7 000,00	0,00	1 284,73	1 284,73	0,00	18,4%
	70005	0770	Wpływy z tytułu odpisnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	70005	0830	Wpływy z usług	18 444,00	18 444,00	0,00	11 913,54	11 913,54	0,00	64,6%
	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	101,16	101,16	0,00	
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	81,17	81,17	0,00	
	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	85 000,00	0,00	64 498,00	64 498,00	0,00	75,9%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z wzięcia z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	600 000,00	0,00	859 062,38	859 062,38	0,00	143,2%
710			Orzeczalnictwo usługowe	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	546 863,75	546 863,75	0,00	37,6%
	71013	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71014	0830	Wpływy z usług	820 000,00	820 000,00	0,00	357 982,09	357 982,09	0,00	43,7%
	71014	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,37	1,37	0,00	
	71015	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	
	71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000,00	357 000,00	0,00	188 880,00	188 880,00	0,00	52,9%
750			Administracja publiczna	220 900,00	220 900,00	0,00	134 370,03	134 369,03	1,00	60,8%
	75011	2110	Dotacja celowa otrzymana 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	62 996,00	62 996,00	0,00	54,2%
	75020	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	18 000,00	18 000,00	0,00	7 937,57	7 937,57	0,00	44,1%
	75020	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	19 781,47	19 781,47	0,00	49,5%
	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	75020	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	721,78	721,78	0,00	
	75045	2110	Dotacja celowa otrzymana 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	23 000,00	23 000,00	0,00	95,8%
	75075	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0%
	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin), powiatów (zwązków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 600,00	7 600,00	0,00	4 922,20	4 922,20	0,00	64,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 203 665,00	3 203 665,00	0,00	1 958 625,04	1 958 625,04	0,00	61,1%
	75411	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,84	2,84	0,00	
	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 203 665,00	3 203 665,00	0,00	1 958 623,00	1 958 623,00	0,00	61,1%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 958 595,00	19 958 595,00	0,00	8 875 262,12	8 875 262,12	0,00	44,5%
	75618	0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	843 713,00	843 713,00	0,00	52,7%
	75618	0450	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	0,00	639 811,68	639 811,68	0,00	79,9%
	75618	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	698,13	698,13	0,00	
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	85,3%
	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 955,78	2 955,78	0,00	
	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 252 595,00	17 252 595,00	0,00	7 199 251,00	7 199 251,00	0,00	41,7%
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	185 359,63	185 359,63	0,00	61,8%
	75622	0020	Różne rozliczenia	13 674 213,00	13 674 213,00	2 210,00	21 839 058,62	21 839 058,62	2 210,00	64,3%
758			Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 010 007,00	30 010 007,00	0,00	18 467 696,00	18 467 696,00	0,00	61,5%
	75801	2020	Subwencja ogólna z budżetu państwa	182 818,00	182 818,00	0,00	91 410,00	91 410,00	0,00	50,0%
	75814	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 210,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	100,0%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	0,00	178 819,17	178 819,17	0,00	178,8%
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 470 864,00	2 470 864,00	0,00	2 473 055,43	2 473 055,43	0,00	100,1%
	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 niesłusznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	18 710,02	18 710,02	0,00	
	75832	2020	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 208 314,00	1 208 314,00	0,00	604 158,00	604 158,00	0,00	50,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA I

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2013 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
801			Oświata i wychowanie	1 609 823,00	1 344 200,00	265 723,00	813 120,10	547 396,97	265 723,13	50,5%
	60110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	
	60110	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00	20 344,62	20 344,62	0,00	58,1%
	60110	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	119,16	119,16	0,00	
	60120	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	1 149,21	1 149,21	0,00	4,6%
	60120	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	76,22	76,22	0,00	
	60120	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	352,28	352,28	0,00	
	60195	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	339 200,00	339 200,00	0,00	120 247,46	120 247,46	0,00	35,6%
	60195	0830	Wpływy z usług	850 000,00	850 000,00	0,00	341 321,71	341 321,71	0,00	40,2%
	60195	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 897,56	1 897,56	0,00	
	60195	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00	61 862,75	61 862,75	0,00	68,7%
	60195	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 723,00	0,00	265 723,00	265 723,13	0,00	265 723,13	100,0%
851			Ochrona zdrowia	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00	1 269 952,00	1 269 952,00	0,00	52,6%
	65156	2110	Dofinansowanie celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00	1 269 952,00	1 269 952,00	0,00	52,6%
852			Pomoc społeczna	976 170,00	976 170,00	0,00	596 160,84	596 160,84	0,00	61,1%
	65201	0830	Wpływy z usług	11 240,00	11 240,00	0,00	4 787,79	4 787,79	0,00	42,7%
	65201	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	37,66	37,66	0,00	
	65201	0980	Otrzymane spłaty, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 520,00	3 520,00	0,00	3 670,00	3 670,00	0,00	104,3%
	65201	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 109,00	15 109,00	0,00	9 119,00	9 119,00	0,00	60,4%
	65201	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 596,00	45 596,00	0,00	8 070,48	8 070,48	0,00	17,7%
	65201	2600	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	273 115,00	273 115,00	0,00	335 404,66	335 404,66	0,00	122,8%
	65203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	254 987,00	254 987,00	0,00	72 813,88	72 813,88	0,00	28,6%
	65204	2130	Dofinansowanie celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 228,00	17 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	65204	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 515,00	64 515,00	0,00	17 424,26	17 424,26	0,00	27,0%
	65204	2600	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	215 000,00	215 000,00	0,00	123 460,43	123 460,43	0,00	57,4%
	65205	2110	Dofinansowanie 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	21 000,00	21 000,00	0,00	100,0%
	65205	2120	Dofinansowanie celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	65220	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	1 600,00	1 500,00	0,00	2,38	2,38	0,00	0,2%
	65231	2110	Dofinansowanie celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 383 154,00	3 083 154,00	300 000,00	2 098 353,19	1 819 353,19	209 000,00	60,3%
	65311	0830	Wpływy z usług	23 418,00	23 418,00	0,00	8 492,20	8 492,20	0,00	36,3%
	65311	2320	Dofinansowanie celowe otrzymane z budżetu państwa 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	
	65311	6300	Dofinansowanie celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	66,7%
	65321	2110	Dofinansowanie celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00	71 000,00	0,00	38 171,00	38 171,00	0,00	53,6%
	65333	0620	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3,02	3,02	0,00	
	65333	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 947,00	6 947,00	0,00	8 187,22	8 187,22	0,00	117,9%
	65333	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 600,00	275 500,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	50,1%
	65395	2007	Dofinansowanie celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 324 514,00	2 324 514,00	0,00	1 406 598,49	1 406 598,49	0,00	60,5%
	65395	2009	Dofinansowanie celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	381 774,00	381 774,00	0,00	238 257,26	238 257,26	0,00	62,4%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2013 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	379 720,00	379 720,00	0,00	374 250,15	374 250,15	0,00	98,6%
	85403	0080	Wpływy od rodzin z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	256 110,00	256 110,00	0,00	162 643,07	162 643,07	0,00	63,5%
	85403	0090	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	344,00	344,00	0,00	688,0%
	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	19 200,00	19 200,00	0,00	15 534,67	15 534,67	0,00	80,9%
	85403	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	74,73	74,73	0,00	5,0%
	85403	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	675,76	675,76	0,00	
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	662,69	662,69	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	4 660,00	4 660,00	0,00	1 620,80	1 620,80	0,00	32,7%
	85406	0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 600,00	0,00	2 370,57	2 370,57	0,00	81,7%
	85406	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	
	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	
	85410	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	0,00	0,00	0,00	102 894,18	102 894,18	0,00	
	85410	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	72 732,49	72 732,49	0,00	80,8%
	85410	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	308,49	308,49	0,00	
	85420	0080	Wpływy od rodzin z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	5 000,00	5 000,00	0,00	13 666,10	13 666,10	0,00	273,3%
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	266,44	266,44	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 800,00	1 572 800,00	0,00	1 572 901,88	1 572 901,88	0,00	100,0%
	90019	0090	Wpływy z różnych opłat	1 572 800,00	1 572 800,00	0,00	1 572 746,28	1 572 746,28	0,00	100,0%
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	155,60	155,60	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 115 012,00	687 600,00	2 427 412,00	2 741 341,59	313 928,71	2 427 412,88	88,0%
	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	27 600,00	27 600,00	0,00	14 222,74	14 222,74	0,00	51,5%
	92601	0830	Wpływy z usług	660 000,00	660 000,00	0,00	299 330,54	299 330,54	0,00	45,4%
	92601	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	376,43	376,43	0,00	
	92601	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwłązków gmin), powiatów (zwłązków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 427 412,00	0,00	2 427 412,00	2 427 412,88	0,00	2 427 412,88	100,0%
Dochody ogółem				17 222 646,00	60 877 361,00	7 216 345,00	46 014 762,66	40 804 415,64	5 520 347,01	60,0%

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 30.06.2023 r.	Wydatki bieżące	Z tego:					Z tego:					z tego:			% wykonania wydatków ogółem																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dodatki na zatrudnienie w jednostce	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (tęczych)	Wydatki z tytułu poroczeń (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)		Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)	Wydatki na obsługę drugu (tęczych)

Przychody i rozchody Powiatu Polickiego

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 287 046,00	3 789 372,86
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 287 046,00	2 766 274,51
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	1 023 098,35
Rozchody ogółem:			3 035 600,00	2 542 500,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	945 400,00	452 300,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 090 200,00	2 090 200,00



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	64 498,00	75,9%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	64 498,00	75,9%
710			Działalność usługowa	636 000,00	188 880,00	29,7%
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	279 000,00	0,00	0,0%
	71015	2110	Nadzór budowlany	357 000,00	188 880,00	52,9%
750			Administracja publiczna	140 300,00	85 996,00	61,3%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	116 300,00	62 996,00	54,2%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	23 000,00	95,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 203 665,00	1 958 623,00	61,1%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 203 665,00	1 958 623,00	61,1%
851			Ochrona zdrowia	2 413 000,00	1 269 952,00	52,6%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 413 000,00	1 269 952,00	52,6%
852			Pomoc społeczna	21 360,00	21 360,00	100,0%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	21 000,00	100,0%
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	360,00	360,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 000,00	38 171,00	53,8%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71 000,00	38 171,00	53,8%
Ogółem				6 570 325,00	3 627 480,00	55,2%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wydatki ogółem na 30.06.2012 r. (6+12)	Wydatki bieżące na 30.06.2013 r.	z tego:								Wydatki majątkowe na 30.06.2013 r.	% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki jednostek budżetowych				Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych			
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
						7	8						9		
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	40 582,06	40 582,06	4 125,00	36 457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	40 582,06	40 582,06	4 125,00	36 457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7%	
710		Działalność usługowa	636 000,00	177 025,53	177 025,53	161 163,65	15 861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,8%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	71015	Nadzór budowlany	357 000,00	177 025,53	177 025,53	161 163,65	15 861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6%	
750		Administracja publiczna	140 300,00	58 408,84	58 408,84	16 500,00	41 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,6%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 300,00	35 408,84	35 408,84	0,00	35 408,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,4%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	23 000,00	23 000,00	16 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 203 665,00	1 763 598,86	1 763 598,86	1 412 821,62	289 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 203 665,00	1 763 598,86	1 763 598,86	1 412 821,62	289 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0%	
851		Ochrona zdrowia	2 413 000,00	1 267 483,84	1 267 483,84	0,00	1 267 483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 413 000,00	1 267 483,84	1 267 483,84	0,00	1 267 483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5%	
852		Pomoc społeczna	21 360,00	5 979,92	5 979,92	5 804,36	175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,0%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	5 979,92	5 979,92	5 804,36	175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,5%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 000,00	35 086,41	35 086,41	34 171,17	915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71 000,00	35 086,41	35 086,41	34 171,17	915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4%	
		Ogółem	6 570 325,00	3 348 165,46	3 348 165,46	1 634 585,80	1 651 808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0%	

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 860 000,00	3 551 164,49	190,9%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 860 000,00	3 551 164,49	190,9%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 575 000,00	2 359 527,13	149,8%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	450,00	
		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	172 500,00	273 467,10	158,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 500,00	422 530,89	1126,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	128 783,73	171,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 386,08	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 419,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	356 600,50	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	144,00	
	70005			0,00	144,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	58,80	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,20	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	419,00	21,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	419,00	21,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	419,00	21,0%
			Dochody ogółem	1 862 000,00	3 551 727,49	190,7%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	859 062,38	143,2%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	600 000,00	859 062,38	143,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	859 062,38	143,2%

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan na 2013 r.	% wykonania dochodów	Plan na 2013 r.	% wykonania wydatków
600	60014		Transport i łączność	3 760 000,00	69,8%	100 000,00	25 000,00
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 760 000,00	69,8%	100 000,00	25 000,00
		2310	Gmina Nowe Warpno			100 000,00	25 000,00
		6300	Gmina Kołbaskowo	1 160 000,00	2,2%		
		6300	Gmina Nowe Warpno	2 600 000,00	100,0%		
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	67,2%	245 353,00	87 033,55
			<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	300 000,00	67,2%	9 864,00	7 181,44
		2320	Miasto Szczecin	0,00		9 864,00	7 181,44
		6300	Gmina Police	300 000,00	66,7%		
			<i>Pozostała działalność</i>			235 489,00	79 852,11
		2317				200 165,00	67 580,12
			Gmina Dobra			42 394,00	15 215,02
			Gmina Kołbaskowo			50 575,00	18 020,00
			Gmina Nowe Warpno			41 151,00	12 299,56
			Gmina Police			66 045,00	22 045,54
900	90005	2319				35 324,00	12 271,99
			Gmina Dobra			7 481,00	2 778,56
			Gmina Kołbaskowo			8 925,00	3 235,20
			Gmina Nowe Warpno			7 263,00	2 324,34
			Gmina Police			11 655,00	3 933,89
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00		270 000,00	0,00
			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			270 000,00	0,00
		6300	Gmina Police			200 000,00	0,00
		6300	Gmina Kołbaskowo			70 000,00	0,00
			Razem porozumienia	4 060 000,00	69,6%	615 353,00	112 033,55
							18,2%

TABELA 8

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	244 745,00	119 880,00	49,0%
2	801	80120	2540	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Policach	252 927,00	0,00	0,0%
3	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	278 735,00	100 018,00	35,9%
4	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	125 770,00	39 606,00	31,5%
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	49 320,00	24 660,00	50,0%
6	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	50 000,00	30 000,00	60,0%
Ogółem					1 001 497,00	314 164,00	31,4%



Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2310	Przekazanie zadań samorządowi gminnemu w zakresie utrzymania dróg powiatowych Nr 0600Z i Nr 0601Z	Gmina Nowe Warpno	100 000	25 000,00	25,0%
2	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3900Z Karszno - Dobieszczyń	Gmina Nowe Warpno	3 668 866	0,00	0,0%
3	853	85311	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Gmina Miasto Szczecin	9 864	7 181,44	72,8%
4	900	90001	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3900Z Karszno - Dobieszczyń	Gmina Nowe Warpno	178 502	0,00	0,0%
5	900	90002	2710	Usuwanie odpadów z terenu gmin Powiatu Polickiego	Gmina Dobra	40 000	0,00	0,0%
6	900	90002	2710	Usuwanie odpadów z terenu gmin Powiatu Polickiego	Gmina Nowe Warpno	15 000	0,00	0,0%
7	900	90005	6300	Zadanie służące ochronie środowiska pn. "Termomodernizacja dachu oraz wymiana bram garażowych w OSP Police w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Policach"	Gmina Police	50 000	0,00	0,0%
8	900	90005	6300	Zadanie modernizacyjne służące ochronie środowiska polegające na dociepleniu czterech domków letniskowych typu "BONIN" na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży	Gmina Police	50 000	0,00	0,0%
9	900	90005	6300	Zadanie modernizacyjne służące ochronie środowiska polegające na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie - kontynuacja zadania	Gmina Kołbaskowo	70 000	0,00	0,0%
10	900	90005	6300	Zadanie modernizacyjne służące ochronie środowiska polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji pompy ciepła dla centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Gmina Police	100 000	0,00	0,0%
11	900	90008	2710	Działania związane z ochroną, zachowaniem różnorodności i gospodarowaniem populacjami zwierząt łownych na terenie Gminy Dobra	Gmina Dobra	10 000	0,00	0,0%
12	900	90095	2710	Upowszechnianie edukacji ekologicznej przez gminy Powiatu Polickiego	Gmina Dobra	20 000	0,00	0,0%
13	900	90095	2710	Upowszechnianie edukacji ekologicznej przez gminy Powiatu Polickiego	Gmina Nowe Warpno	4 000	0,00	0,0%
14	900	90095	2710	Uregulowanie stosunków wodnych na terenie Gminy Dobra	Gmina Dobra	30 000	0,00	0,0%
Ogółem						4 346 232,00	32 181,44	0,7%

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000	0,00	0,0%
2	750	75095	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	10 000	3 000,00	30,0%
3	851	85149	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz ochrony i promocji zdrowia	15 000	15 000,00	100,0%
4	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobięt w Ciąży w Karwowie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	254 987	91 632,30	35,9%
5	853	85311	6190	Utworzenie powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy	Organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	500 000	200 000,00	40,0%
6	900	90005	6230	Zadanie termomodernizacyjne polegające na kontynuacji działań związanych z wymianą stolarki okiennej w zabytkowym budynku sakralnym - Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,0%
7	900	90005	6230	Zadanie termomodernizacyjne polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwi wejściowych w zabytkowym kościele parafialnym w Kołbaskowie oraz na wymianie drzwi wejściowych w zabytkowym kościele w Kamieńcu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	30 000	0,00	0,0%
8	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000	0,00	0,0%
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	10 000	0,00	0,0%
Ogółem						879 987,00	359 632,30	40,9%

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody zrealizowano w **69,9 %** planu rocznego. Wykonane wpływy obejmują dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej od:

- 1) Gminy Nowe Warpno na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń w wysokości 2 600 000 zł;
- 2) Gminy Kołbaskowo na realizację dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3627Z Szczecin – Siadło Górne w wysokości 25 000 zł.

2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w **77,4 %** planu rocznego. Dochody wykonano z tytułu:

- 1) 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu;
- 2) dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów administrowania majątkiem Skarbu Państwa;
- 3) najmu lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Policach przy ulicy Korczaka 1,3;
- 4) opłat za energię, wodę i wywóz odpadów wnoszone przez użytkownika lokalu nr 6 położonego w Policach przy ulicy Korczaka 1,3;
- 5) wpływów z tytułu refakturowania opłat za zużytą energię elektryczną.

Wyższe niż wskaźnik upływu czasu są dochody stanowiące 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskane z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu, które na koniec czerwca br. zrealizowano w wysokości 859 062,38 zł, co stanowi 143,2 % planu rocznego. W pierwszym półroczu br. nie zrealizowano dochodów majątkowych, dotyczy to dochodów ze sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego pięciu działek położonych w Policach przy ulicy Korczaka wraz z udziałami w działkach drogowych nr 17/1, 1/3 i 3335/9, obecnie trwa procedura aktualizacji operatów szacunkowych, przetarg zostanie ogłoszony w III kwartale br.

3. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych powiatowi, dotyczących prowadzenia działalności usługowej w zakresie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, prowadzeniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, a także wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Dochody zrealizowano na poziomie 37,6 % planu rocznego. Wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z braku wpływów dotacji celowych przeznaczonych na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne w związku z tym, że realizacja zawartych umów w tym zakresie nastąpi dopiero w drugim półroczu br. Ponadto zrealizowano niższe niż zaplanowano wpływy z tytułu usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów. Dochody w tej pozycji zrealizowano na poziomie 43,71% planu rocznego.

4. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 60,8 % 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), dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację projektu pn. „Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego – etap II Śladami Natury”, dotacja od Gminy Nowe Warpno w ramach współpracy samorządów lokalnych na realizację własnych zadań bieżących z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego. Wyższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika z wpływu dotacji celowych w wyższym procencie niż wskaźnik upływu czasu.

5. 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 **61,1 %** planu rocznego.

6. 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 42,1 % planu rocznego. Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu powyższych pozycji wpływa na to, że łącznie wykonano **44,5 %** planowanych dochodów budżetowych. Ponadto w dziale tym realizowane są dochody z tytułu:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej, które zrealizowano na poziomie 843 713,90 zł;
- 2) opłat za zajęcie pasa drogowego, które zrealizowano w wysokości 638 811,68 zł;



- 3) wydania kart wędkarskich;
- 4) opłat za karty parkingowe uprawniające do parkowania na miejscach oznaczonych, wydane osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom.

7. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie na poziomie **64,3 %** 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. Wyższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie dochodów w tym dziale wynika ze sposobu przekazywania części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje właściwym jednostkom samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej, w dwunastu ratach miesięcznych, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowano na poziomie 178 819,17 zł, co stanowi 178,8 % planu rocznego. Tak wysokie wykonanie związane jest ze stanem środków związanych z ochroną środowiska na rachunku bankowym, z uwagi na to, że realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi dopiero w drugim półroczu br.

8. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmowały:

- 1) wpływy z tytułu usług;
- 2) dochody realizowane w podległych jednostkach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu;



- 3) środki otrzymane z Ministerstwa Finansów jako refundacja środków związanych z realizacją projektu pn.: „Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach:.

Łącznie dochody tego działu zrealizowano na poziomie **50,5 %** planu rocznego, są to dochody uzyskane z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 2) najmu pomieszczeń oraz organizacji imprez okolicznościowych w Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie;
- 3) 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;
- 4) wynajmu autobusu przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 5) organizacji kursów językowych dla uczniów klas V i VI przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Niższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie dochodów w rozdziale 80195 wynika m. in. z niższych wpływów z działalności Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie, z uwagi na to, że największe wpływy osiągane są w III kwartale roku kalendarzowego.

9. 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 **52,6 %** planu rocznego.



10. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **61,1 %** 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;
- 6) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

11. 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 Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. na realizację projektu pn. „Dorosłość, samodzielność, praca”;
- 3) środki finansowe z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację projektu pn. „Piramida kompetencji”, „Od wykluczenia do zatrudnienia” oraz „GPS dla rodziny”;
- 4) dochody z tytułu obsługi PFRON.

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **60,3 %** planu rocznego.

12. 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 **98,6 %** planu rocznego. Wyższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika ze zwiększonych wpływów, na poziomie 67,5 % planu rocznego, z tytułu odpłatności od rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpływów za pobyt i zakwaterowanie w internacie i hoteliku „Ignas” przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

13. 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.

14. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **88,0 %** planu rocznego. Są to dochody uzyskane z odpłatnego udostępniania pływalni, wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz dochody stanowiące dofinansowanie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” pochodzące z programu INTERREG IVA.

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. 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. Wydatki te zostaną zrealizowane dopiero w II półroczu br., tj. zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Trzebież i Gryfino. Pierwsza rata wynagrodzenia za nadzór płatna jest w terminie do dnia 15 lipca, zaś druga do dnia 31 grudnia.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Zrealizowane w pierwszym półroczu 2013 r. wydatki dotyczą m.in.:

- 1) dotacji celowej przekazanej Gminie Nowe Warpno na utrzymanie drogi powiatowej Nr 3900Z oraz Nr 03901Z;
- 2) wydatków związanych z zakupem papierów wartościowych, tj. zindywidualizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie oraz pozwoleń na przejazd nienormatywne;
- 3) kosztów energii za sygnalizację uliczną w ciągu dróg powiatowych w Policach (ulica Wyszyńskiego oraz ulica Asfaltowa);
- 4) utrzymania dróg powiatowych, tj. remonty częściowe, naprawy bieżące oraz prace interwencyjne,
- 5) zakupu tablic rejestracyjnych;
- 6) wykonania oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych.



W drugim półroczu br. zostaną zakończone inwestycje drogowe, które zostały rozpoczęte w pierwszym półroczu br. Dotyczy to m.in.:

- 1) przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw poprzez budowę chodnika w miejscowości Warzymice;
- 2) opracowania dokumentacji na przebudowę drogi Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne.

Ponadto dotacja dla Gminy Nowe Warpno na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń przekazana zostanie zgodnie z zapisami umowy w II półroczu br. Wydatki na ww. inwestycję w pierwszym półroczu br. ponoszone były z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **7,8 %** planu rocznego.

3. DZIAŁ 630 Turystyka

W budżecie Powiatu Polickiego na 2013 rok na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 5 000 zł. W związku z niewielkimi środkami nie przeprowadzono otwartego konkursu ofert. Alternatywą dla właściwego wykorzystania zaplanowanych środków jest przekazanie ich organizacjom pozarządowym wyłonionym w trybie pozakonkursowym.

4. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **14,5 %** planu rocznego i dotyczyły one m. in.:

- 1) wykonania operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia opłat za trwałe zarząd oraz opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 2) wykonania operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za działki zajęte pod budowę drogi;



- 3) wykonania operatów szacunkowych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
- 4) kosztów zarządu nieruchomości położonych w Policach przy ul. Korczaka 1-3;
- 5) kosztów notarialnych z tytułu zawarcia umowy darowizny pomiędzy Powiatem Polickim, a Gminą Kołbaskowo (darowizna działki nr 131 z obrębu ewidencji i budynków Stobno, na poszerzenie drogi powiatowej);
- 6) opłat za dostawę gazu i energii elektrycznej do obiektów po byłym przejściu granicznym 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 3335/4 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police;
- 11) ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz przetargach;
- 12) opłat za dozór techniczny urządzeń znajdujących się na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie;
- 13) całodobowego monitoringu obiektów znajdujących się na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie.

Niższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie w tym dziale dotyczy głównie braku wypłat odszkodowań za działki zajęte pod budowę dróg powiatowych z uwagi na toczące się postępowania.

5. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki zrealizowano na poziomie **28,3 %** planu rocznego. Zrealizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, zaś nie wykorzystano środków

na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie kontroli opracowań geodezyjno – kartograficznych. W pierwszym półroczu br. zawarto umowę na inwentaryzację istniejących punktów podstawowej osnowy wysokościowej, inwentaryzację i konserwację osnowy wysokościowej oraz opracowanie projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na terenie miasta Police. Ponadto zlecono wykonanie wdrożenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Ostoja, Przylep i Rajkowo, a także wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych mających na celu realizację projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na terenach Powiatu Polickiego z wyłączeniem miasta Police w zakresie wysokościowego pomiaru zastabilizowanych w terenie projektowanych punktów osnowy.

6. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **50,8 %** planu rocznego.

Obejmują one wydatki związane z utrzymaniem:

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

Ponadto w dziale tym 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. Powiat Policki wspierał polickie placówki szkolnictwa specjalnego, stowarzyszenia i kluby sportowe, organizacje społeczne, gminy, rady sołeckie oraz innych organizatorów przedsięwzięć o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Były to inicjatywy o charakterze sportowym, turystycznym, rekreacyjnym, muzycznym, plastycznym, kulturalnym i integracyjnym.

W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki związane ze składką członkowską na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,



Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Część środków budżetowych przeznaczono na 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.

Ponadto, w dniach od 29 marca 2013 r. do 26 kwietnia 2013 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 2013 roku, przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa. Wydatki związane z Powiatową Komisją Lekarską zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

7. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Zrealizowana kwota wydatków w tym dziale dotyczyła przeprowadzenia szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej urzędu oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Policach. Wykonanie wyniosło **80,0 %** planu rocznego.

8. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **54,9 %** 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 i kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Policach.

9. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **30,3 %** 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”. Niskie wykonanie planu rocznego wynika, z obniżenia na rynku międzybankowym stopy bazowej stanowiącej podstawę oprocentowania ww. kredytów.

10. 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 (139 000 zł) i rezerwy ogólnej (71 000 zł). Powiat utworzył również rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania własne związane z oświatą, która na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosła 16 632 zł. Ponadto, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST4/4820/86/MKN/2013/RD-5864 z dnia 14 lutego 2013 r., Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 1 690 622 zł. W pierwszym półroczu br. zrealizowano **44,1 %** planowanych wydatków.

11. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **53,4 %** planu rocznego i była związana z bieżącą działalnością placówek oświatowych oraz realizacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektu pn. „Comenius Regio”.

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

- 1) Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach;
- 2) CASUS Spółka z o.o. w Grudziądzu.

13. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Planowane 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.

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **51,2 %** planu rocznego.

14. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **46,5 %** 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 Cięży 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”, „ISSO – Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” oraz „GPS dla rodziny”.

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 Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pn.: „Dorosłość, samodzielność, praca”, mający na celu m. in. wypracowanie skutecznej metody wczesnej interwencji socjalnej ułatwiającej wychowankom domów dziecka oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 18 – 25 lat z terenu województwa

zachodniopomorskiego znalezienie pierwszej pracy i jej utrzymanie przez minimum sześć miesięcy od momentu zatrudnienia;

- 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 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pn.: „Od wykluczenia do zatrudnienia”, mający na celu aktywizację społeczno – zawodową 60 bezrobotnych mieszanek powiatu polickiego w wieku od 25 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **42,3 %** planu rocznego. Niższe wykonanie wydatków niż wskaźnik upływu czasu wynika, z otrzymania niższych niż zaplanowano dochodów na realizację powyższych projektów. Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 500 000 zł na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo, uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy, w pierwszym półroczu br. wydatkowano 200 000 zł.

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) doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- 5) świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych;



- 6) pomoc materialną dla uczniów;
zamknęło się na poziomie **52,6 %** 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 zamknęła się na poziomie **22,0 %** planu rocznego. Zrealizowano zadania związane z:

- 1) odtworzeniem/oczyszczeniem rowów odwadniających w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Polickiego;
- 2) usuwaniem odpadów w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 3) usuwaniem odpadów z terenów będących własnością Skarbu Państwa i Powiatu Polickiego;
- 4) wywozem nieczystości z jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego;
- 5) utrzymaniem terenów zieleni w jednostkach organizacyjnych Powiatu Polickiego oraz pasach drogowych dróg powiatowych;
- 6) usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych w przypadkach występowania zagrożeń środowiska;
- 7) udzieleniem dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Warpnie na zadanie termomodernizacyjne;
- 8) wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach oraz pracowników innych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Policach realizujących w ramach swoich obowiązków czynności związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska;
- 9) prowadzeniem edukacji ekologicznej.



Większość wydatków zostanie poniesiona w drugim półroczu 2013 r., z uwagi na terminy realizacji zawartych umów.

18. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie Powiatu Polickiego na 2013 rok na zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zaplanowano kwotę 9 000 zł, w tym 5 000 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe. W związku z niewielkimi środkami nie przeprowadzono otwartego konkursu ofert.

W pierwszym półroczu br. sfinansowano zakup nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych z terenu powiatu polickiego.

Ponadto w pierwszym półroczu br. przekazano pierwszą transzę dotacji dla Biblioteki Publicznej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach w wysokości 30 000 zł. Łączne wykonanie wydatków to **52,5 %** planu rocznego.

19. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **39,8 %** i obejmuje wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, a także wydatki związane z wypłatą roszczeń dla podwykonawców realizujących zadanie inwestycyjne 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 umowę o otrzymaniu pomocy finansowej z Gminą:

- 1) Nowe Warpno na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyn;
- 2) Kołbaskowo na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przecław poprzez budowę chodnika w miejscowości Warzymice oraz na realizację dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne;
- 3) Police na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo, uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy.

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 Miastem Szczecin na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Policach;
- 4) Gminą Kołbaskowo na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie;
- 5) Gminą Police na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tanowie oraz zaprojektowaniu i zainstalowaniu pompy ciepła w hali segregacji odpadów Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.



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

Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu realizowane są do wysokości przekazywanych środków przez budżet państwa. Kwoty dotacji przekazanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dzień **30.06.2013 r.** stanowiły **55,2 %** planu rocznego, zaś kwota zrealizowanych wydatków stanowi **51,0 %** planu rocznego.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2013 (wg stanu na 30.06.2013 r.)

Lp.	Jednostka organizacyjna - wierzyciel	Imię i nazwisko dłużnika	Przyczyny umorzenia	Kwota umorzenia (w złotych)
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Kinga Wroniewska	Postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.	807,40
2.		Mateusz Wierzbicki		1 054,00
3.		Daniel Wypiorczyk		470,50
4.		Kazimierz Szczerciński		1 445,41
RAZEM				3 777,31

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Leszek Guździol

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Kras'.

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO DOKONANE W OKRESIE OD 01.01.2013 DO 30.06.2013

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 2013 roku do 30 czerwca 2013 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 – **6 338 917 zł**,
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę – **6 202 805 zł**.

Zmian, o których mowa powyżej, dokonano na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w art. 257 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XXI/169/2012 Rady Powiatu w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok.

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 11 i 12.



**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(DOCHODY OGÓŁEM)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2013 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2013 r.
				przez Radę Powiatu	przez Zarząd Powiatu	przez Zarząd Powiatu	przez Zarząd Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
600		Transport i łączność	160 000	3 600 000	0	0	0	3 760 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000	3 600 000				3 760 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 213 000	3 444	30 000	24 000	0	1 210 444
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 213 000	3 444	30 000	24 000		1 210 444
710		Działalność usługowa	1 456 000	0	0	0	0	1 456 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	279 000					279 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	820 000					820 000
	71015	Nadzór budowlany	357 000					357 000
750		Administracja publiczna	198 300	22 600	0	0	0	220 900
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 300					116 300
	75020	Starostwa powiatowe	58 000					58 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000					24 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	15 000				15 000
	75095	Pozostała działalność	0	7 600				7 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 914 000	0	0	289 665	0	3 203 665
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 914 000			289 665		3 203 665
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 958 595	0	0	0	0	19 958 595
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 406 000					2 406 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 552 595					17 552 595
758		Różne rozliczenia	31 104 283	2 869 930	0	0	0	33 974 213
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 613 151	396 856				30 010 007
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	182 818					182 818
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	2 473 074				2 573 074
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 208 314					1 208 314
801		Oświata i wychowanie	1 438 200	271 723	100 000	0	0	1 609 923
	80110	Gimnazja	35 000					35 000
	80120	Licea ogólnokształcące	25 000	6 000				31 000
	80195	Pozostała działalność	1 378 200	265 723	100 000			1 543 923
851		Ochrona zdrowia	2 413 000	0	0	0	0	2 413 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 413 000					2 413 000
852		Pomoc społeczna	888 753	219 314	150 485	17 588	0	975 170
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	331 751	16 829				348 580
	85203	Ośrodki wsparcia	254 987					254 987
	85204	Rodziny zastępcze	279 515	150 485	150 485	17 228		296 743
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	52 000				73 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500					1 500
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0			360		360
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 748 728	909 926	275 500	0	0	3 383 154
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	218 900	104 519				323 419
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71 000					71 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	275 500	282 447	275 500			282 447
	85395	Pozostała działalność	2 183 328	522 960				2 706 288
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	378 120	1 600	0	0	0	379 720
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	276 860					276 860
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 260	1 600				7 860
	85410	Internaty i busy szkolne	90 000					90 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 000					5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000	1 250 000	2 777 100	0	0	1 572 900
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100 000	1 250 000	2 777 100			1 572 900
926		Kultura fizyczna	2 922 800	337 212	145 000	0	0	3 115 012
	92601	Obiekty sportowe	2 922 800	337 212	145 000			3 115 012
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	70 893 779	9 485 749	3 478 085	331 253	0	77 232 696

TABELA 12

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2013 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2013 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
020		Leśnictwo	8 000	0	0	0	0	8 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 000					8 000
600		Transport i łączność	1 238 370	5 017 166	0	201 500	201 500	6 255 536
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 238 370	5 017 166		101 500	201 500	6 155 536
	60095	Pozostała działalność	0			100 000		100 000
630		Turystyka	5 000	0	0	0	0	5 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000					5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	529 200	3 444	43 750	36 279	12 279	512 894
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 200	3 444	43 750	36 279	12 279	512 894
710		Działalność usługowa	636 000	59 645	0	6 044	6 044	695 645
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	279 000					279 000
	71015	Nadzór budowlany	357 000	59 645		6 044	6 044	416 645
750		Administracja publiczna	8 000 491	22 600	59 645	18 410	18 410	7 963 446
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 300					116 300
	75019	Radę powiatów	238 216				5 000	233 216
	75020	Starostwa powiatowe	7 301 975			16 710	11 710	7 306 975
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000			700	700	24 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000	15 000	59 645	1 000	1 000	165 355
	75095	Pozostała działalność	110 000	7 600				117 600
752		Obrona narodowa	10 000	0	0	2 000	2 000	10 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000			2 000	2 000	10 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 934 500	0	0	379 609	89 944	3 224 165
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 914 000			379 609	87 944	3 205 665
	75414	Obrona cywilna	3 000				1 000	2 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000					11 000
	75495	Pozostała działalność	6 500				1 000	5 500
757		Obsługa długu publicznego	450 000	0	0	0	0	450 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000					450 000
758		Różne rozliczenia	2 861 098	0	943 804	0	0	1 917 294
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 170 436		943 804			226 632
	75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 690 662					1 690 662
801		Oświata i wychowanie	19 620 929	804 230	2 500	439 426	439 426	20 422 659
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 364 589	43 000				3 407 589
	80105	Przedszkola specjalne	281 805					281 805
	80110	Gimnazja	2 274 436	13 000		43 284	52 500	2 278 220
	80111	Gimnazja specjalne	2 751 076	39 000		11 399	2 100	2 799 375
	80120	Licea ogólnokształcące	3 892 841	131 000	2 500	38 510	161 000	3 898 851
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	237 800	7 000				244 800
	80124	Licea profilowane specjalne	437 500	7 000		41 200	1 200	484 500
	80130	Szkoły zawodowe	2 450 477	30 000		107 399	3 623	2 584 253
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 498 412	11 600		2 100	42 100	1 470 012
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	440 778	2 000				442 778
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	189 330	2 000		1 100	1 100	191 330
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 800			15 604	15 604	85 800
	80195	Pozostała działalność	1 716 085	518 630		178 830	160 199	2 253 346
851		Ochrona zdrowia	3 688 000	0	0	0	0	3 688 000
	85111	Szpitala ogólne	1 260 000					1 260 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000					15 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 413 000					2 413 000
852		Pomoc społeczna	7 203 846	97 718	2 486	72 074	54 486	7 316 666
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 168 808	16 829	2 486	15 026	16 002	3 182 175
	85203	Ośrodki wsparcia	254 987					254 987
	85204	Rodziny zastępcze	2 933 096			17 228	3 314	2 947 010
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	52 000		5 620	5 620	73 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	412 012	26 679		33 281	13 729	458 243
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	382 248	2 210		559	15 821	369 196
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0			360		360
	85295	Pozostała działalność	31 695					31 695
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 634 776	722 462	6 920	282 395	282 395	5 350 318
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	642 448	104 519	6 920			740 047
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 000	18 000		14 040	14 040	99 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 728 000	6 947		1 175	1 175	1 734 947
	85395	Pozostała działalność	2 183 328	592 996		267 180	267 180	2 776 324
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 411 569	499 660	6 000	51 157	51 157	11 905 229
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 838 916	294 400		25 017	9 000	7 149 333
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 454 292	1 600		4 221	1 000	1 459 113
	85410	Internaty i bursy szkolne	820 707	25 000	6 000	873		840 580
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 000					23 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 954 900	178 660		17 255	17 255	2 133 560
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 100			3 791	3 791	38 100
	85495	Pozostała działalność	281 654				20 111	261 543

TABELA 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2013 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2013 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 668 158	1 428 502	2 777 100	713 500	713 500	4 319 560
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	867 000	1 428 502	980 300			1 315 202
	90002	Gospodarka odpadami	636 300		109 000	193 300	148 300	572 300
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	587 000		314 000	154 000	219 000	208 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	374 000		34 000	10 000		350 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000					10 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000					900 000
	90095	Pozostała działalność	2 293 858		1 339 800	356 200	346 200	964 058
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000	0	0	0	0	59 000
	92116	Biblioteki	50 000					50 000
	92195	Pozostała działalność	9 000					9 000
926		Kultura fizyczna	1 322 400	1 058 330	0	248 520	248 520	2 380 730
	92601	Obiekty sportowe	1 312 400	343 833		37 450	14 700	1 678 983
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000					10 000
	92695	Pozostała działalność	0	714 497		211 070	233 820	691 747
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	70 281 337	9 713 757	3 842 205	2 450 914	2 119 661	76 484 142

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Łukasz Guździol