

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

01.01.2011 – 30.06.2011

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.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2011 roku

CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego uchwalony uchwałą Nr III/31/2011 Rady Powiatu w Policach z dnia 28 lutego 2011 r. wynosił:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów | - 80 780 160 zł, |
| – w tym na zadania zlecone | - 6 075 700 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - 92 550 660 zł, |
| – w tym na zadania zlecone | - 6 075 700 zł. |

W planie ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **11 770 500 zł**, który ma zostać pokryty kredytem bankowym oraz nadwyżkami z lat ubiegłych.

W planie założono przychody budżetu powiatu w łącznej wysokości **15 445 500 zł**, na które składają się kredyt długoterminowy przeznaczony 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 wysokości 14 278 500 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 167 000 zł.

W planie założono rozchody budżetu powiatu w wysokości **3 675 000 zł**, przeznaczone m.in. na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku z przeznaczeniem 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 **30.06.2011 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów | - 81 803 197 zł, |
| – w tym na zadania zlecone | - 6 188 660 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - 95 361 697 zł, |
| – w tym na zadania zlecone | - 6 188 660 zł. |

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **13 558 500 zł**, który pokryty zostanie nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 2 955 000 zł oraz kredytem bankowym.

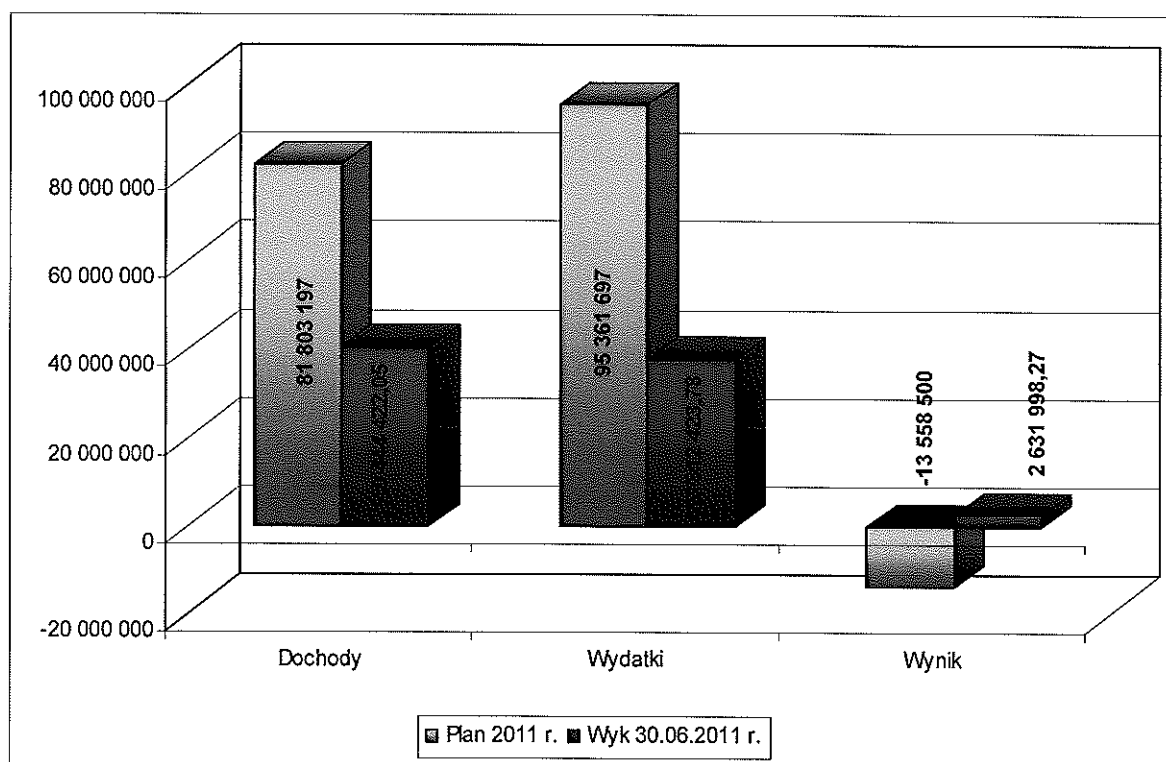
Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **01.01.2011 r.** do **30.06.2011 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **40 444 422,05 zł** tj. **49,4 %** planu rocznego,
 – w tym dotacje na zadania zlecone **3 826 359 zł** (61,8 % planu),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **37 812 423,78 zł** tj. **39,7 %** planu rocznego,
 – w tym wydatki na zadania zlecone **3 248 538,34 zł** (52,5 % planu).

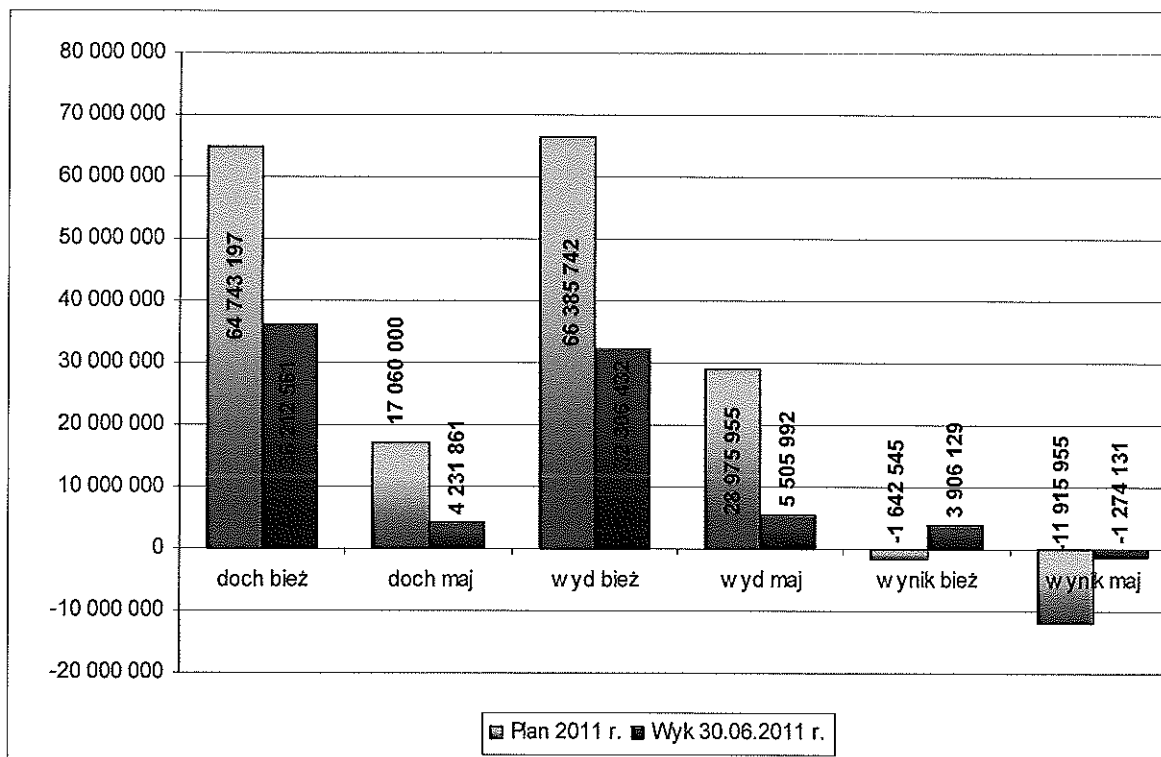
Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **30.06.2011 r.** zamyka się nadwyżką w wysokości **2 631 998,27 zł**. Nadwyżka budżetowa wynika z niższej od prognozowanej realizacji wydatków budżetowych, które w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosły 39,7 % planu rocznego. Decydujący

wpływ na ich niskie wykonanie miały wydatki majątkowe (19 % planu), których realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2011 roku. Dotyczy to głównie inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych oraz realizowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”. Dochody ogółem zrealizowano na poziomie 49,4 % planu. Na ich wykonanie znaczący wpływ miały dotacje celowe i subwencje ogólne z budżetu państwa, wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wpłaty z tytułu różnych opłat (m.in. za zajęcie pasa drogowego, opłaty komunikacyjne), a także wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskane ze sprzedaży nieruchomości oraz 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 2011 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 2011 roku:

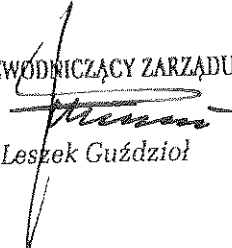


Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. przedstawiają następujące tabele:

- **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” oraz „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Leszek Guździol

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2011 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	70 000,00	0,00	34 998,00	34 998,00	0,00	50,0%
	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	0,00	34 998,00	34 998,00	0,00	50,0%
600			Transport i łączność	9 515 000,00	0,00	9 515 000,00	2 615 440,65	65 440,65	2 550 000,00	27,5%
	60014	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	
	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 440,65	6 440,65	0,00	
	60014	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 825 000,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	94,8%
	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 707 000,00	1 007 000,00	3 700 000,00	2 236 955,96	995 765,62	1 241 190,34	47,5%
	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	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	71 138,21	71 138,21	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	12 000,00	12 000,00	0,00	932,42	932,42	0,00	7,8%
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	1 241 190,34	0,00	1 241 190,34	33,5%
	70005	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	28 384,93	28 384,93	0,00	567,7%
	70005	0920	Pozostałe odsetki	293 000,00	293 000,00	0,00	147 141,17	147 141,17	0,00	50,2%
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	27,12	27,12	0,00	
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 000,00	245 000,00	0,00	134 997,00	134 997,00	0,00	55,1%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	452 000,00	452 000,00	0,00	613 134,31	613 134,31	0,00	135,6%
710			Działalność usługowa	1 550 500,00	1 510 500,00	40 000,00	824 931,86	824 931,86	0,00	53,2%
	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 000,00	143 000,00	0,00	71 498,00	71 498,00	0,00	50,0%
	71014	0830	Wpływy z usług	993 500,00	993 500,00	0,00	557 615,62	557 615,62	0,00	56,1%
	71014	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,82	2,82	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	37 000,00	37 000,00	0,00	18 498,00	18 498,00	0,00	50,0%
	71015	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,42	1,42	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	337 000,00	337 000,00	0,00	177 318,00	177 318,00	0,00	52,6%
	71015	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	289 170,00	289 170,00	0,00	165 941,25	165 940,25	1,00	57,4%
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 700,00	116 700,00	0,00	63 650,00	63 650,00	0,00	54,5%
	75020	0740	Wpływy z dywidend	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	6 000,00	6 000,00	0,00	5 704,75	5 704,75	0,00	95,1%
	75020	0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	0,00	29 408,59	29 408,59	0,00	53,5%
	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	279,44	279,44	0,00	
	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	0,00	21 384,56	21 384,56	0,00	64,7%
	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	53 270,00	53 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	21 532,91	21 532,91	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 086 960,00	3 086 960,00	0,00	1 977 661,50	1 977 661,50	0,00	64,1%
	75411	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	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	3 086 960,00	3 086 960,00	0,00	1 977 658,00	1 977 658,00	0,00	64,1%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2011 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 825 066,00	17 825 066,00	0,00	7 719 404,07	7 719 404,07	0,00	43,3%
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	726 889,09	726 889,09	0,00	50,1%
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	435 073,37	435 073,37	0,00	43,5%
	75618	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	0,00	3 845,00	3 845,00	0,00	69,9%
	75618	0830	Wpływy z usług	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	917,46	917,46	0,00	
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 968 826,00	14 968 826,00	0,00	6 412 750,00	6 412 750,00	0,00	42,8%
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	138 379,15	138 379,15	0,00	34,6%
	75622	0030	Różne rozliczenia	30 668 272,00	30 668 272,00	0,00	18 481 571,69	18 481 571,69	0,00	60,3%
758			Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 162 159,00	28 162 159,00	0,00	17 330 560,00	17 330 560,00	0,00	61,5%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	669 515,00	669 515,00	0,00	334 758,00	334 758,00	0,00	50,0%
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 000,00	40 000,00	0,00	45 087,41	45 087,41	0,00	112,7%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	340 078,00	340 078,00	0,00	42 904,28	42 904,28	0,00	12,6%
	75815	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 456 520,00	1 456 520,00	0,00	728 262,00	728 262,00	0,00	50,0%
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 138 400,00	2 138 400,00	350 000,00	549 734,83	514 734,83	35 000,00	25,7%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	0,00	82 471,90	82 471,90	0,00	78,5%
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat							
	80195	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	481 000,00	481 000,00	0,00	211 928,59	211 928,59	0,00	44,1%
	80195	0830	Wpływy z usług	937 400,00	937 400,00	0,00	110 452,88	110 452,88	0,00	11,8%
	80195	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	
	80195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	22,23	22,23	0,00	
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00	38 517,31	38 517,31	0,00	42,8%
80195	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00	175 000,00	0,00	71 307,92	71 307,92	0,00	40,7%
80195	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	1 268 498,00	1 268 498,00	0,00	63,2%
	85158	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	1 268 498,00	1 268 498,00	0,00	63,2%
852			Pomoc społeczna	804 637,00	804 637,00	0,00	439 218,71	439 218,71	0,00	54,6%
	85201	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	132,00	132,00	0,00	
	85201	0830	Wpływy z usług	13 080,00	13 080,00	0,00	5 440,54	5 440,54	0,00	41,6%
	85201	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	
	85201	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 783,00	19 783,00	0,00	20 350,57	20 350,57	0,00	102,9%
	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 715,00	289 715,00	0,00	167 958,79	167 958,79	0,00	58,0%
85203	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 380,00	270 380,00	0,00	118 206,66	118 206,66	0,00	43,7%
85204	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 271,95	1 271,95	0,00	
85204	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 179,00	189 179,00	0,00	103 592,45	103 592,45	0,00	54,8%
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	21 000,00	21 000,00	0,00	100,0%
85220	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 144,58	1 144,58	0,00	78,3%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 186 092,00	3 088 092,00	100 000,00	1 052 838,01	1 052 838,01	0,00	33,0%
	85311	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85311	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	144,51	144,51	0,00	
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	0,00	34 246,00	34 246,00	0,00	57,1%
	85333	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4,01	4,01	0,00	
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	767,00	767,00	0,00	766,79	766,79	0,00	100,0%
85333	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	548 052,00	548 052,00	0,00	66 690,40	66 690,40	0,00	12,2%
85333	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 716,00	96 716,00	0,00	11 768,89	11 768,89	0,00	12,2%
85333	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	670 700,00	670 700,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	50,1%
85333	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2011 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
85395	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	
85395	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 484,50	5 484,50	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	385 656,00	385 656,00	0,00	278 906,72	278 906,72	0,00	72,3%
85395	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 526,00	17 526,00	0,00	14 044,28	14 044,28	0,00	80,1%
85395	2337		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 093 674,00	1 093 674,00	0,00	259 063,77	259 063,77	0,00	23,7%
85395	2339		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 001,00	193 001,00	0,00	45 717,13	45 717,13	0,00	23,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 000,00	260 000,00	0,00	181 172,52	181 172,52	0,00	69,7%
85403	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	226 000,00	226 000,00	0,00	163 558,55	163 558,55	0,00	72,4%
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	25 000,00	25 000,00	0,00	12 007,02	12 007,02	0,00	48,0%
85403	0830		Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	2 111,39	2 111,39	0,00	70,4%
85403	0920		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	336,75	336,75	0,00	67,4%
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	4 600,00	4 600,00	0,00	2 305,72	2 305,72	0,00	50,1%
85406	0830		Wpływy z usług	900,00	900,00	0,00	739,14	739,14	0,00	82,1%
85406	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	
85420	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	0,00	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00	
85420	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 100,00	1 634 100,00	0,00	2 144 583,05	2 144 583,05	0,00	131,2%
90019	0690		Wpływy z różnych opłat	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	2 144 583,05	2 144 583,05	0,00	131,2%
926			Kultura fizyczna	4 060 000,00	705 000,00	3 355 000,00	751 471,95	345 801,98	405 669,97	8,5%
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	65 000,00	65 000,00	0,00	15 963,43	15 963,43	0,00	24,6%
92601	0830		Wpływy z usług	640 000,00	640 000,00	0,00	329 833,16	329 833,16	0,00	51,5%
92601	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5,39	5,39	0,00	
92601	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00	405 669,97	0,00	405 669,97	17,8%
92601	6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Dochody ogółem				81 803 197,00	64 743 197,00	17 060 000,00	40 444 422,05	36 212 560,74	4 231 861,31	49,4%

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Wydatki bieżące					Z tego:					Z tego:					% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej i z źródeł zagranicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (prawnej)	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy finansowane z budżetu o środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoP	Zakupy i objęcie spółek prawa handlowego	Wpłaty na wkłady do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
053		Przebieganie zadania w zakresie polityki społecznej	4 178 303,00	1 430 600,04	1 430 302,34	752 605,04	146 923,43	29 900,00	0,00	601 271,37	0,00	0,00	243,20	243,20	0,00	0,00				
	85311	Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawy jakości życia	230 955,00	109 605,13	109 605,13	98 618,06	11 388,04	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85321	Zadania do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000,00	34 246,00	34 246,00	14 082,08	20 163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85321	Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawy jakości życia	2 430 930,00	874 097,04	874 097,04	802 025,97	113 354,37	0,00	0,00	80 244,40	0,00	0,00	243,20	243,20	0,00	0,00				
	85321	Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawy jakości życia	1 430 778,00	412 070,67	412 070,67	412 070,67	0,00	0,00	0,00	412 070,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
064		Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	11 285 831,00	4 003 639,16	4 003 639,16	4 428 111,64	1 483 833,07	0,00	74 660,24	0,00	0,00	0,00	17 234,90	17 234,90	0,00	0,00				
	85403	Specjalne zadania z zakresu polityki społecznej	7 392 834,00	4 013 060,91	4 013 060,91	2 965 479,45	1 015 542,73	0,00	27 050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85408	Paradzie społeczno-gospodarcze i podlegające, w tym	1 155 000,00	580 755,42	580 755,42	519 226,96	80 528,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85410	Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawy jakości życia	696 457,00	319 200,70	319 200,70	189 842,74	109 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 234,90	17 234,90	0,00	0,00				
	85420	Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawy jakości życia	23 737,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85448	Doradztwo i doradztwo naukowe	30 000,00	7 127,20	7 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85453	Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawy jakości życia	69 514,00	57 960,00	57 960,00	0,00	57 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 203 628,00	983 872,30	983 872,30	7 434,00	693 270,83	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 867,88	102 867,88	0,00	0,00				
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona wod	347 900,00	5 167,96	5 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167,96	5 167,96	0,00	0,00				
	90004	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 941 580,00	1 001 434,83	1 001 434,83	752 563,26	209 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005	Ochrona gleby i wód podziemnych	325 220,00	58 150,70	58 150,70	7 434,00	50 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00				
	90009	Ochrona gleby i wód podziemnych	327 100,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
	90095	Ochrona gleby i wód podziemnych	276 500,00	50 501,42	50 501,42	0,00	40 581,42	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
021		Kultura, ochrona dziedzictwa i rekreacja	90 000,00	48 888,27	48 888,27	0,00	48 888,27	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92110	Biblioteki	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195	Pracownie kulturalne	40 000,00	13 888,27	13 888,27	0,00	13 888,27	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
026		Pracownie kulturalne	48 720,00	34 999,99	34 999,99	0,00	34 999,99	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 321,04	4 170 321,04	0,00	0,00				
	92001	Pracownie kulturalne	15 140,00	4 514,40	4 514,40	0,00	4 514,40	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 321,04	4 170 321,04	0,00	0,00				
	92005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	20 745,59	20 745,59	0,00	20 745,59	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki ogółem	85 361 697,00	37 812 433,78	37 812 433,78	18 999 342,06	10 590 707,68	669 098,07	1 412 024,93	657 926,70	0,00	77 333,43	5 605 992,02	5 605 992,02	6 366 365,96	0,00				
																15				
																34,2%				
																47,5%				
																57,1%				
																33,7%				
																29,7%				
																63,3%				
																54,3%				
																51,9%				
																48,1%				
																33,9%				
																51,9%				
																23,7%				
																87,6%				
																21,3%				
																1,7%				
																51,5%				
																17,8%				
																24,5%				
																18,3%				
																55,5%				
																33,3%				
																34,7%				
																20,8%				
																20,8%				
																64,7%				
																39,7%				

Przychody i rozchody Powiatu Polickiego

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			17 233 500,00	6 356 673,29
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 986 193,00	1 068 017,72
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	9 292 307,00	1 983 461,49
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 955 000,00	3 305 194,08
Rozchody ogółem:			3 675 000,00	160 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	320 000,00	160 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	3 355 000,00	0,00



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	34 998,00	50,0%
	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000,00	34 998,00	50,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	134 997,00	55,1%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00	134 997,00	55,1%
710			Działalność usługowa	557 000,00	267 312,00	48,0%
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	143 000,00	71 496,00	50,0%
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	18 498,00	50,0%
	71015	2110	Nadzór budowlany	337 000,00	177 318,00	52,6%
	71015	6410	Nadzór budowlany	40 000,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	140 700,00	87 650,00	62,3%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	116 700,00	63 650,00	54,5%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 086 960,00	1 977 658,00	64,1%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 086 960,00	1 977 658,00	64,1%
851			Ochrona zdrowia	2 008 000,00	1 268 498,00	63,2%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 008 000,00	1 268 498,00	63,2%
852			Pomoc społeczna	21 000,00	21 000,00	100,0%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	21 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	34 246,00	57,1%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	34 246,00	57,1%
Ogółem				6 188 660,00	3 826 359,00	61,8%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wydatki ogółem na 30.06.2011 r. (6+12)	z tego:										Wydatki majątkowe na 30.06.2011 r.	% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące na 30.06.2011 r.	Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych				
						Z tego:										
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
010		Rolnictwo i leśnictwo	70 000,00	2 110,68	2 110,68	0,00	2 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0%			
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	70 000,00	2 110,68	2 110,68	0,00	2 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	127 606,32	127 606,32	176,91	127 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00	127 606,32	127 606,32	176,91	127 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1%			
710		Działalność usługowa	557 000,00	134 019,84	134 019,84	123 322,23	10 697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1%			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
	71015	Nadzór budowlany	377 000,00	134 019,84	134 019,84	123 322,23	10 697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,5%			
750		Administracja publiczna	140 700,00	76 614,15	76 614,15	14 722,20	61 891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 700,00	59 523,50	59 523,50	0,00	59 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0%			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	17 090,65	17 090,65	14 722,20	2 368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,2%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 086 960,00	1 609 479,19	1 609 479,19	1 272 538,42	266 724,88	0,00	0,00	0,00	70 215,89	0,00	52,1%			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 086 960,00	1 609 479,19	1 609 479,19	1 272 538,42	266 724,88	0,00	0,00	0,00	70 215,89	0,00	52,1%			
851		Ochrona zdrowia	2 008 000,00	1 261 322,16	1 261 322,16	0,00	1 261 322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,8%			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 008 000,00	1 261 322,16	1 261 322,16	0,00	1 261 322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,8%			
852		Pomoc społeczna	21 000,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0%			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	34 246,00	34 246,00	14 062,98	20 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1%			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	34 246,00	34 246,00	14 062,98	20 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1%			
		Ogółem	6 188 660,00	3 248 538,34	3 248 538,34	1 427 962,74	1 750 359,71	0,00	0,00	0,00	70 215,89	0,00	52,5%			

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 808 000,00	2 309 740,16	127,8%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 808 000,00	2 309 740,16	127,8%
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	1 600 000,00	2 012 136,49	125,8%
		0750	<i>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</i>	100 000,00	161 428,43	161,4%
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	8 000,00	12 582,94	157,3%
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	100 000,00	105 988,90	106,0%
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		12 449,67	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>		5 153,73	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 029,39	102,9%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 000,00	1 029,39	102,9%
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		400,00	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 000,00	629,39	62,9%
			Dochody ogółem	1 809 000,00	2 310 769,55	127,7%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 000,00	613 134,31	135,6%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	452 000,00	613 134,31	135,6%
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	452 000,00	613 134,31	135,6%



Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		% wykonania dochodów	Wydanki		% wykonania wydatków
				Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.		Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	
600	60014		Transport i łączność	2 690 000,00	2 550 000,00	94,8%	0,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	2 690 000,00	2 550 000,00	94,8%			
750	75095		Gmina Kolbaskowo	2 690 000,00	2 550 000,00	94,8%			
			Administracja publiczna	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
852	85201		Pozostała działalność				10 000,00	10 000,00	100,0%
			Gmina Police				10 000,00	10 000,00	100,0%
85204			Pomoc społeczna	478 894,00	274 551,24	56,7%	267 488,00	125 776,27	47,0%
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	289 715,00	167 958,79	58,0%	75 564,00	37 897,70	50,2%
			Powiat Gdański		17 632,32			15 602,92	
			Powiat Wąbrzeski		18 216,34				
			Miasto Szczecin		92 970,81			9 421,24	
			Miasto Świnoujście		39 139,32				
			Miasto Poznań						
			Rodziny zastępcze	189 179,00	103 592,45	54,8%	191 924,00	87 878,57	45,8%
			Miasto Szczecin		84 793,05			49 774,07	
			Miasto Lublin		5 952,80				
			Powiat Gryfiński		3 952,80			3 352,80	
			Miasto Wrocław		3 952,80				
			Powiat Białogardzki		3 952,80				
			Powiat Kamieński		988,20				
			Powiat Węgrowski					4 117,50	
			Powiat Stargardzki					3 952,80	
			Powiat Słonecki					3 952,80	
			Powiat Mysłowski					6 917,40	
			Miasto Warszawa					3 952,80	
			Powiat Inowrocławski					3 952,80	
			Powiat Pyrzycki					3 952,80	
			Powiat Wolomiński					3 952,80	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 386 675,00	304 780,90	22,0%	9 864,00	0,00	0,0%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00		9 864,00	0,00	0,0%
85333			Miasto Szczecin				9 864,00	0,00	0,0%
85395			Powiatowe urzędy pracy	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
			Gmina Police	100 000,00	0,00	0,0%			
			Pozostała działalność	1 286 675,00	304 780,90	23,7%	0,00	0,00	
			Wojewódzki Urząd Pracy	1 093 674,00	259 063,77	23,7%			
			Wojewódzki Urząd Pracy	193 001,00	45 717,13	23,7%			
900			Administracja publiczna	0,00	0,00		130 000,00	0,00	0,0%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód				130 000,00	0,00	0,0%
			Gmina Nowe Warpno				30 000,00		0,0%
			Gmina Kolbaskowo				100 000,00		
			Razem porozumienia	4 555 569,00	3 126 332,14	68,6%	417 352,00	135 776,27	32,5%

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	146 523,00	89 712,00	61,2%
2	801	80120	2540	I Prywatna Szkoła Średnia w Policach	118 447,00	88 323,00	74,6%
3	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	110 613,00	43 088,00	39,0%
4	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	24 417,00	0,00	0,0%
5	803	80306	2520	Akademia Sztuki w Szczecinie	20 000,00	20 000,00	100,0%
6	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	49 320,00	24 660,00	50,0%
7	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	50 000,00	30 000,00	60,0%
Ogółem					519 320,00	295 783,00	57,0%



TABELA 9

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	2710	Realizacja studium wykonalności obwodnicy zachodniej m. Szczecina i przeprawy Police - Świeta	11 658,00	0,00	0,0%
2	750	75095	2310	Przekazanie zadań samorządowi gminnemu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
3	852	85201	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	75 564,00	37 897,70	50,2%
4	852	85204	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	191 924,00	87 878,57	45,8%
5	853	85311	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	9 864,00	0,00	0,0%
6	900	90001	6170	Dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w Komisariacie Policji w Mierzynie	60 000,00	0,00	0,0%
7	900	90001	6300	Dofinansowanie zakupu pomp i agregatu prądotwórczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie	30 000,00	0,00	0,0%
8	900	90001	6300	Uregulowanie gospodarki wodnej wzdłuż drogi powiatowej nr 0627Z na odcinku Ustowo - Siadło Górne	100 000,00	0,00	0,0%
9	900	90002	2710	Usuwanie odpadów z terenu gmin Powiatu Polickiego	120 000,00	0,00	0,0%
10	900	90002	2710	Finansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	10 000,00	0,00	0,0%
11	900	90002	2800	Zbiórka odpadów i likwidacja dzikich wysypisk w lasach na terenie Powiatu Polickiego	40 000,00	0,00	0,0%
12	900	90002	6220	Zakup kontenerów do wewnętrznego transportu odpadów medycznych i biologicznych	20 000,00	0,00	0,0%
13	900	90005	6170	Zadanie modernizacyjne służące ochronie środowiska polegające na przebudowie strefy wejściowej w budynku Komendy Powiatowej Policji w Policach	65 000,00	0,00	0,0%
14	900	90005	6220	Zakup kontenerów do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych	90 000,00	0,00	0,0%
15	900	90095	2710	Upowszechnianie przez gminy Powiatu Polickiego edukacji ekologicznej	20 000,00	0,00	0,0%
16	900	90095	2800	Upowszechnianie edukacji ekologicznej	20 000,00	0,00	0,0%
Ogółem					874 010,00	135 776,27	15,5%



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

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	10 000,00	7 900,00	79,0%
2	750	75095	2360	Realizacja Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2011 r.	18 000,00	13 024,00	72,4%
3	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	33 000,00	15 000,00	45,5%
4	852	85201	2820	Prowadzenie w Gminach Kolbaskowo, Nowe Warpno i Police oddziałów powiatowej placówki opiekuńczej wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym	60 000,00	40 000,00	66,7%
5	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobięt w Cięży w Karłowie	270 380,00	115 114,80	42,6%
6	852	85203	6230	Współfinansowanie budowy Środowiskowego Domu Samopomocy	200 000,00	0,00	0,0%
7	853	85311	2360	Realizacja Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Polickim w latach 2004 - 2014	10 000,00	5 000,00	50,0%
8	900	90005	6230	Wymiana stolarki okiennej w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobięt w Cięży w Karłowie	30 000,00	0,00	0,0%
9	900	90005	6230	Realizacja zadań służących ochronie środowiska w zakresie ochrony wód i powietrza atmosferycznego	150 000,00	0,00	0,0%
10	900	90005	6230	Wymiana stolarki okiennej w budynku należącym do Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Warpnie	50 000,00	0,00	0,0%
11	900	90005	6230	Wymiana stolarki okiennej w budynku parafialnym należącym do Parafii pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza w Policach	50 000,00	0,00	0,0%
12	900	90095	2820	Upowszechnianie edukacji ekologicznej	20 000,00	10 000,00	50,0%
13	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	15 000,00	12 000,00	80,0%
14	926	92605	2360	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej	25 000,00	19 500,00	78,0%
Ogółem					941 380,00	237 538,80	25,2%

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale obejmują dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczące opracowań związanych z aktualizacją użytków gruntowych terenów rolnych oraz założenie ewidencji budynków i lokali w wybranych obrębach stanowiących obszary wiejskie. W pierwszym półroczu br. dochody zrealizowano w wysokości 34 998 zł, tj. 50% planu.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Dochody planowane w tym dziale obejmują dotacje z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011, dotacje z Gminy Kołbaskowo oraz dofinansowanie z programu INTERREG IVA na realizację inwestycji drogowych na terenie Powiatu Polickiego. W pierwszym półroczu br. powiat zrealizował dochody na poziomie **27,5 %** planu rocznego. Jest to pomoc finansowa otrzymana od Gminy Kołbaskowo na realizację inwestycji pn. „Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennez – Ladentin – Warnik – Będargowo w polsko – niemieckim obszarze rozwoju Odra – Nysa (DEPERON)” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0626Z Przylep – Ostoja – Rajkowo – Szczecin”. Wykonanie pozostałych dochodów uzależnione jest od daty zakończenia realizowanych inwestycji.

3. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w **47,5 %** planu rocznego.

Dochody wykonano z tytułu:

- spłaty kolejnych rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich,



- sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w Pilchowie,
- dzierżawy i najmu nieruchomości powiatu,
- 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu,
- dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów administrowania majątkiem Skarbu Państwa.

Niższe niż zaplanowano są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wykonanie tej pozycji dochodów to 33,5 % planu rocznego.

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 **53,2 %** planu rocznego. Wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z wyższych niż zaplanowano wpływów z tytułu usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów. Dochody w tej pozycji zrealizowano w 56,1% planu rocznego.

5. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **57,4 %** 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), refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach z tytułu prac interwencyjnych. Wyższe wykonanie niż



wskaźnik upływu czasu wynika m. in. z wyższych niż planowano wpływów za najem powierzchni pod kiosk, w związku z wylicytowaniem wyższych stawek niż dotychczasowe, a także wpływem dotacji w wyższym procencie niż wskaźnik upływu czasu.

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 **64,1 %** 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 42,6 % planu rocznego. Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu powyższych pozycji wpływa na to, że łącznie wykonano **43,3 %** 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 **60,3 %** 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



wykonanie dochodów w tym dziale niż wskaźnik upływu czasu 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.

9. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmowały:

- wpływy z tytułu usług,
- dochody realizowane w podległych jednostkach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu,
- 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 **25,7 %** planu rocznego, są to dochody uzyskane z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz organizacji imprez okolicznościowych w Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie,
- realizacji programów polsko – niemieckich Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
- sprzedaży wiaty po byłym przejściu granicznym w Osinowie Dolnym.

Niższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie dochodów w tym dziale wynika m. in. z braku wpływów za realizację projektu pn. „Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego



Łukasiewicza w Policach”, niższych niż zaplanowano wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z niższych wpływów z działalności Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie, z uwagi na to, że największe wpływy są osiągane w III kwartale roku kalendarzowego.

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 **63,2 %** planu rocznego.

11. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **54,6 %** planu rocznego. Obejmują one:

- dochody z tytułu odpłatności innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Polickiego,
- dochody z tytułu odpłatności innych powiatów oraz odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych w Powiecie Polickim,
- dochody z tytułu częściowej odpłatności usamodzielnianych wychowanków korzystających z mieszkania chronionego,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach wynagrodzenia asystenta osoby niepełnosprawnej,
- dochody realizowane przez podległe placówki.



12. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

- środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach zadań w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności,
- środki finansowe z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Nowa praca – to się opłaca”,
- dochody z tytułu obsługi PFRON,

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **33,0 %** planu rocznego. Niskie wykonanie dochodów związane jest między innymi z zasadami finansowania projektu pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach”. Wnioski o płatność za dany okres beneficjent składa do Instytucji Pośredniczącej w terminie 20 dni roboczych po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Okresy rozliczeniowe w 2011 roku obejmują: styczeń – kwiecień, maj – czerwiec, lipiec – wrzesień, październik – grudzień. Okres rozliczeń, uwzględniający korekty wynikające z weryfikacji wniosku o płatność, trwa około 2 miesiące. W związku z tym, rozliczenie wniosku o płatność za okres październik – grudzień 2010 r. nastąpiło dopiero w lipcu 2011 r.

13. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczą:

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



Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **69,7 %** planu rocznego. Wyższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika ze zwiększonych wpływów, na poziomie 72,4 % planu rocznego, z tytułu odpłatności od rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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 **131,2 %** planu rocznego. W związku z tak wysokim wykonaniem, przeanalizowane zostaną prognozowane wpływy w drugim półroczu br. Na podstawie analizy zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnej zmiany prognozowanych dochodów w budżecie Powiatu Polickiego na 2011 r.

15. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **8,5 %** planu rocznego. Są to dochody uzyskane z odpłatnego udostępniania pływalni oraz wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. W dziale tym zaplanowano na rok bieżący dochody stanowiące dofinansowanie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” z Funduszu Totalizatora Sportowego oraz z programu INTERREG IVA. Do dnia 30 czerwca 2011 r. wpłynęła pierwsza transza z programu INTERREG IVA w wysokości 406 669,97 zł.



II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale związane są z wykonaniem korekty błędów bazy graficzno – opisowej ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich w obrębach Przeclaw i Będargowo. Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 3,0 % planu rocznego.

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

Wydatki 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 zostaną zrealizowane dopiero w II półroczu, 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.

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Zrealizowane w I półroczu 2011 r. wydatki dotyczą m.in.:

- przebudowy drogi powiatowej Nr 0626Z Przylep – Szczecin,
- przebudowy drogi powiatowej Nr 0624Z odcinek Będargowo – Granica Państwa,
- utrzymania dróg w okresie zimowym,
- remontów cząstkowych dróg powiatowych,
- remontów nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną,
- kosztów energii za sygnalizację uliczną drogi Nr 0613Z oraz drogi Nr 0614Z,
- odtworzenia odwodnienia w miejscowości Stobno,



- ubezpieczenia dróg powiatowych w pełnym zakresie,
- odszkodowania za uszkodzony pojazd,
- odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W drugim półroczu br. zostaną zakończone dwie inwestycje drogowe, które zostały rozpoczęte w pierwszym półroczu br., w związku z tym faktury za wykonanie wpłyną dopiero w II półroczu br.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **14,2 %** planu rocznego.

4. DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **51,0 %** planu rocznego.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, dofinansowanie do imprez otrzymały poniższe organizacje pozarządowe:

- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” w Policach,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Szczecinie,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach,
- Gminne Stowarzyszenie Promocji Sportu „Fenix” w Kołbaskowie.

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **35,8 %** planu rocznego i dotyczyły one m. in.:

- odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi powiatowej Będargowo – Warnik,
- podatku od nieruchomości,
- opłat za dostawę gazu i energii elektrycznej do obiektów po byłych przejściach granicznych w Rosówku i Lubieszynie,
- ogłoszeń o przetargach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy,



- opłat za rozdzielenie sieci wodociągowej oraz wykonanie przyłączy do poszczególnych budynków na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie,
- kosztów zarządu nieruchomości położonych w Policach przy ul. Korczaka 1-3 i ul. Kresowej 8,
- wyceny działek położonych w Policach i Nowym Warpnie,
- monitoringu w obiektach po byłych przejściach granicznych w Rosówku i Lubieszynie.

Niższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie w tym dziale dotyczy głównie wypłat odszkodowań za działki zajęte pod budowę dróg powiatowych.

Planowane wydatki na odszkodowania za drogę powiatową:

- Będargowo – Warnik w wysokości 150 000 zł, wydatkowano zaś kwotę 71 345 zł,
- Siedlice – Police w wysokości 150 000 zł, sprawa jest w toku.

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W tym dziale wydatki zrealizowano w **28,8 %** 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. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację projektu geodezyjnej osnowy poziomej III klasy na terenie miasta Police. Termin realizacji umowy został określony na dzień 31 października 2011 r. Ponadto w sierpniu br. zostanie ogłoszony przetarg na skanowanie operatów prawnych na terenach wiejskich.

7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **50,8 %** planu rocznego. Obejmują one wydatki związane z utrzymaniem:



- Starostwa Powiatowego w Policach,
- 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.:

- IV Transgraniczne Forum Gospodarcze,
- Festyn turystyczny „Piknik nad Odrą” oraz XX Targi Turystyczne MARKET TOUR,
- Dni Morza w Szczecinie,
- Karnawałowy BAL „Gorących serc” Stowarzyszenia „Warto być”,
- Policka Inicjatywa Społeczna „Impuls” – „Pomaganie wzmacnia”,
- Bal charytatywny w Nowym Warpnie,
- VII Turniej Brydża Sportowego Par „Polickie Impy 2011”,
- Marzec z futbolem,
- X Igrzyska Samorządów Powiatowych LZS,
- „Muzyką malowane”, Dzień otwarty w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- Targi Szkół,
- Powiatowy Turniej „Wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego”,
- Konferencja metodyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
- Święto szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
- IV Mistrzostwa Polic w Ogólnopolskich Marszach na Orientację Chemik 2011,



- Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach,
- Ogólnopolski Turniej wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego Szkół i Ośrodków Szkolno – Wychowawczych,
- IV edycja przeglądu wierszy „Wierszomania”,
- Dzień otwarty Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- „Leśne podchody – pełne przygody” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
- Konkurs plastyczny „Police dawniej i dziś” Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego wieku w Policach,
- II Turniej drużyn amatorskich w piłce siatkowej o puchar Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Regionu,
- Konkurs informatyczny „Mini mistrz klawiatury”,
- Drogowe wyścigi motocykli zabytkowych w Trzebieży,
- X Rodzinny Rajd Rowerowy,
- Loteria fantowa Stowarzyszenie Królowej Apostołów,
- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy,
- V edycja polsko – niemieckiego turnieju piłki nożnej „Futbol ponad granicą 2011”,
- V Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
- XIII Polickie Dni Olimpijczyka,
- XXIII Ogólnopolski Bieg „Policka Piętnastka”,
- Dzień Dziecka na przystani wędkarskiej, Koło nr 39 w Policach Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie,
- Dzień Dziecka w sołectwie Tanowo,



- XIV Policki Festiwal Piosenki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im Marii Grzegorzewskiej w Policach,
- Dzień Dziecka w Mierzynie,
- Powiatowy Konkurs Plastyczny „Święty Jakub uprzywilejowany uczeń Jezusa Chrystusa, naoczny świadek jego cudów”,
- Ogólnopolski finał „Czwartków Lekkoatletycznych”,
- „Piknik ekologiczny” Stowarzyszenie „Łarpia” i „Sama Rama”,
- Turniej piłki nożnej o Puchar Starosty,
- XI Ogólnopolski Turniej w mini piłce nożnej,
- „Rowerem i pieszo poznajemy powiat”,
- Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”,
- Powiatowy Policki Festyn Rodzinny w Policach,

Ponadto w ramach działań z zakresu promocji podjęto następujące inicjatywy:

- wydano „Kalendarz imprez w Powiecie Polickim”,
- wykonano almanach poetycki „O prawo jazdy na Pegazie”.

W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki związane z opłatą roczną na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego oraz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Część środków budżetowych przeznaczono na dofinansowanie zadania polegającego na wdrożeniu opracowanego programu o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, tj. programu w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie dla najuboższych mieszkańców Powiatu Polickiego biura bezpłatnych porad (biura pomocy prawnej), którego zleceńbiorcą jest Policka Inicjatywa Społeczna „Impuls” w Policach. W pierwszym półroczu br. zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Polickim, a Gminą Police w sprawie



przekazania zadań w zakresie współpracy w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ponadto, w dniach od 17 maja 2011 r. do 13 czerwca 2011 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 2011 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 oraz zespołów zadaniowych do działania w sytuacji podwyższonej gotowości obronnej państwa. Wykonanie wyniosło **54,9 %** planu rocznego.

9. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **51,9 %** 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.

10. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **11,0 %** 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 wyniku, z przesunięcia uruchomienia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” oraz niższej marży banku niż zakładano w projekcie.

11. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale związane są z koniecznością utworzenia przez Powiat Policki rezerwy ogólnej celem zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziane wydatki oraz z realizacją zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST4-4820-856/2010 z dnia 12 października 2010 r., Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 2 207 513 zł. W pierwszym półroczu br. zrealizowano **45,4 %** planowanych wydatków.

12. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **47,3 %** planu rocznego i była związana z bieżącą działalnością placówek oświatowych oraz kontynuacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektów:

- Comenius Grundvig, EDCOOR – „Wzmacnianie współpracy między organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych a pracodawcą: opcje, rozwiązania, metody”,
- Comenius – „My obywatele Europy – różnorodni lecz żyjący razem”,
- Comenius Regio – „Kształcenie dla Europy oraz z Europą”,
- „Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

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



- Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach,
- Pierwszą Prywatną Szkołę Średnią w Policach,
- CASUS Spółka z o.o. w Grudziądzu.

13. DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe

Powiat Policki przekazał dotację celową dla Akademii Sztuki w Szczecinie na zakup sprzętu audiowizualnego do pracowni plastycznych i muzycznych w wysokości 20 000 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie **100,0 %** planu rocznego.

14. 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 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 ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach szkolno i opiekuńczo – wychowawczych.

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **57,6 %** planu rocznego.

15. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **48,6 %** planu rocznego. Obejmują one:



- bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych – Domu Dziecka w Policach oraz Domu Dziecka w Tanowie,
- finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- koszty utrzymania mieszkania chronionego i punktu interwencji kryzysowej,
- dotację dla powiatowego ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie,
- 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.

16. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje projekt pn.: „Pobudka – rozwój potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18-25 lat”, realizowany w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywacji integracji”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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.:

- 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,



- 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.

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach” przez Lidera (Powiat Policki) i Partnerów (Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość oraz Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach).

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **34,2 %** planu rocznego. Niższe wykonanie wydatków niż wskaźnik upływu czasu wynika, z otrzymania niższych niż zaplanowano dochodów na realizację powyższych projektów.

17. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale, obejmujące:

- koszty działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach,
 - koszty działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
 - koszty utrzymania internatów w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych oraz w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 - świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych,
 - pomoc materialną dla uczniów,
- zamknęło się na poziomie **53,3 %** planu rocznego.



18. 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 **23,1 %** planu rocznego. Zrealizowano zadania związane z usuwaniem odpadów w pasach drogowych dróg powiatowych, wywozem nieczystości stałych z terenu jeziora Bartoszewo, likwidacją dzikich wysypisk z terenów Powiatu Polickiego oraz zakupem samochodu terenowego dla potrzeb prowadzenia w terenie czynności kontrolnych związanych z ochroną środowiska oraz monitoringiem wód podziemnych. Większość wydatków zostanie poniesiona w drugim półroczu 2011 r., z uwagi na terminy realizacji zawartych umów.

19. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- opracowanie i wykonanie wystawy stałej w muzeum historycznym „Skarb” – Stowarzyszenie Ziemi Polickiej „Skarb” w Policach,
- Integracyjny Przegląd Teatralny Smok i Kolory – 2011 – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” w Policach,
- III Integracyjne Warsztaty Taneczne – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” w Policach,
- „Cudze chwalicie swego nie znacie” – objazdowy plener artystyczny szlakiem zabytków Powiatu Polickiego” – Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach,
- „W czarodziejskiej Krainie Bajek i Baśni” – Fundacja Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie,



- ochrona dziedzictwa regionalnego oraz kultury ludowej Powiatu Polickiego – Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski.

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 **55,5 %** planu rocznego.

20. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **29,8 %** i obejmuje wydatki związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”, utrzymaniem basenu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacje dla klubów sportowych, które uczestniczyły i współorganizowały liczne imprezy, m.in.:

- „Razem przeciw nietolerancji” – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach,
- Powiatowy Halowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt, Powiatowy Zlot Rodzinny – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Policach,
- Zawody Pływackie Wiosna 2011 – Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki „Wodnik” w Policach,
- mistrzostwa ośrodka w tenisie stołowym, unihokeju, wyciskaniu sztangi – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „AMICUS” w Policach,
- upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Polickiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych i starszych – Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni,
- Integracyjny Dzień Sportu – Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół w Policach,



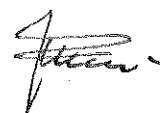
- „Senior z seniorem na sportowo – cykl zajęć sportowo – rekreacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych” – Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski,
- Czwartki Lekkoatletyczne – Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Ósemka”,
- „Wiosła w dłoń” – kajakarstwo jako aktywna forma wypoczynku – Gminne Stowarzyszenie Promocji Sportu „Fenix” w Kołbaskowie,
- Turniej z okazji Dnia Chemika i Międzynarodowych Dni Polic – Atletyczny Klub Sportowy „Promień” w Policach,
- „Leśne podchody pełne przygody” – Fundacja Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi.

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”. Na dzień 30 czerwca 2011 r. zrealizowano wydatki na kwotę 4 170 322 zł, tj. 29,2 % planu rocznego.

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

Powiat Policki zawarł z innymi powiatami porozumienia w zakresie pokrywania kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych oraz w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

W ramach zawartej umowy z samorządem województwa Powiat Policki realizuje zadanie pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach”. Ponadto powiat zawarł porozumienie z Gminą Kołbaskowo na realizację inwestycji pn. „Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennez – Ladentin – Warnik – Będargowo w polsko – niemieckim obszarze rozwoju Odra – Nysa



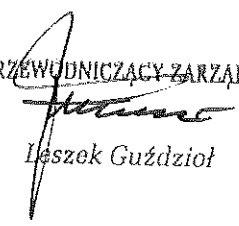
(DEPERON)” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0626Z Przylep – Ostoja – Rajkowo – Szczecin”.

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

Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu zrealizowano na poziomie **52,8 %** planu rocznego. Zadania realizowane są do wysokości przekazywanych środków przez budżet państwa. Kwoty dotacji przekazanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dzień **30.06.2011 r.** stanowiły **61,8 %** planu rocznego.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2011 (wg stanu na 30.06.2011 r.)

W pierwszym półroczu 2011 roku nie umorzono należności oraz nie udzielono ulg dłużnikom Powiatu Polickiego.


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 01.01.2011 DO 30.06.2011**

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 2011 roku do 30 czerwca 2011 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 - **1 023 037 zł**,
- 2) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę - **2 811 037 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 III/31/2011 Rady Powiatu w Policach z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok.

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 10 i 11.



ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

(DOCHODY OGÓŁEM)

DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 30 CZERWCA 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2011 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu przez Radę Powiatu				Budżet po zmianach na 30.06.2011 r.
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 000	0	0	0	0	70 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	70 000					70 000
600		Transport i łączność	9 515 000	0	0	0	0	9 515 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 515 000					9 515 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 782 000	0	0	0	75 000	4 707 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 782 000				75 000	4 707 000
710		Działalność usługowa	1 550 500	0	0	0	0	1 550 500
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	143 000					143 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 030 500					1 030 500
	71015	Nadzór budowlany	377 000					377 000
750		Administracja publiczna	235 900	53 270	0	0	0	289 170
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 700					116 700
	75020	Starostwa powiatowe	95 200					95 200
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000					24 000
	75095	Pozostała działalność		53 270				53 270
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 899 000	0	0	187 960	0	3 086 960
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 899 000			187 960		3 086 960
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 825 066	0	0	0	0	17 825 066
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 456 240					2 456 240
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 368 826					15 368 826
758		Różne rozliczenia	30 179 569	488 704	1	0	0	30 668 272
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 713 533	448 626				28 162 159
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	669 515					669 515
	75814	Różne rozliczenia finansowe	340 000	40 078				380 078
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 456 521		1			1 456 520
801		Oświata i wychowanie	2 123 400	15 000	0	0	0	2 138 400
	80195	Pozostała działalność	2 123 400	15 000				2 138 400
851		Ochrona zdrowia	2 008 000	0	0	0	0	2 008 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 008 000					2 008 000
852		Pomoc społeczna	786 354	18 283	0	0	0	804 637
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	304 295	18 283				322 578
	85203	Ośrodki wsparcia	270 380					270 380
	85204	Rodziny zastępcze	189 179					189 179
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000					21 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500					1 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 836 271	387 021	37 200	468 685	468 685	3 186 092
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000					20 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000					60 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 176 585	276 850	37 200	468 685	468 685	1 416 235
	85395	Pozostała działalność	1 579 686	110 171				1 689 857
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 000	0	15 000	0	0	260 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	254 500					254 500
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 500					5 500
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 000		15 000			0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 100	0	0	0	0	1 634 100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 634 100					1 634 100
926		Kultura fizyczna	4 060 000	0	0	0	0	4 060 000
	92601	Obiekty sportowe	4 060 000					4 060 000
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	80 780 160	962 278	52 201	656 645	543 685	81 803 197

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)

DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 30 CZERWCA 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2011 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2011 r.
				przez Radę Powiatu	przez Zarząd Powiatu	przez Radę Powiatu	przez Zarząd Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 000	0	0	0	0	70 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	70 000					70 000
020		Leśnictwo	7 000	0	0	0	0	7 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 000					7 000
600		Transport i łączność	13 056 500	104 971	93 313	100 712	100 712	13 068 158
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		11 658				11 658
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 056 500	93 313	93 313	100 712	100 712	13 056 500
630		Turystyka	15 500	0	0	10 000	10 000	15 500
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 500			10 000	10 000	15 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	730 000	0	0	15 760	90 760	655 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000			15 760	90 760	655 000
710		Działalność usługowa	672 000	0	0	10 558	10 558	672 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	143 000					143 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000					37 000
	71015	Nadzór budowlany	492 000			10 558	10 558	492 000
750		Administracja publiczna	9 676 905	109 044	0	71 181	71 181	9 785 949
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 700			43 000	43 000	116 700
	75019	Rady powiatów	262 975					262 975
	75020	Starostwa powiatowe	8 773 230	55 774		5 181	5 181	8 829 004
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000					24 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000			5 000	5 000	250 000
	75095	Pozostała działalność	250 000	53 270		18 000	18 000	303 270
752		Obrona narodowa	11 000	0	0	0	0	11 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000					11 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 921 000	0	0	294 121	106 161	3 108 960
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 899 000			293 421	105 461	3 086 960
	75414	Obrona cywilna	3 000					3 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000					11 000
	75495	Pozostała działalność	8 000			700	700	8 000
757		Obsługa długu publicznego	700 000	0	0	0	0	700 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000					700 000
758		Różne rozliczenia	2 430 513	0	0	0	0	2 430 513
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 000					223 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 207 513					2 207 513
801		Oświata i wychowanie	20 387 791	448 625	0	12 475	12 475	20 836 416
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 230 007			3 768	3 768	3 230 007
	80105	Przedszkola specjalne	189 461					189 461
	80110	Gimnazja	2 643 081					2 643 081
	80111	Gimnazja specjalne	2 787 834			1 935		2 789 769
	80120	Licea ogólnokształcące	3 945 550					3 945 550
	80124	Licea profilowane specjalne	975 259			2 804		978 063
	80130	Szkoły zawodowe	1 865 925					1 865 925
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 204 795			1 539	1 539	1 204 795
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	478 160			2 429	4 148	476 441
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	211 075				3 020	208 055
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000					50 000
	80195	Pozostała działalność	2 806 644	448 625				3 255 269
803		Szkolnictwo wyższe	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000
	80306	Działalność dydaktyczna	20 000	20 000	20 000			20 000
851		Ochrona zdrowia	3 271 720	0	0	33 000	33 000	3 271 720
	85111	Szpitałe ogólne	1 213 720					1 213 720
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000			33 000	33 000	50 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 008 000					2 008 000
852		Pomoc społeczna	6 743 546	18 283	8 774	380 369	380 369	6 753 055
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 289 282	18 283		85 157	320 375	3 072 347
	85203	Ośrodki wsparcia	470 380					470 380
	85204	Rodziny zastępcze	2 361 499			4 859	23 608	2 342 750
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000					21 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	443 088		8 774	72 701	28 819	478 196
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 509			217 652	7 567	339 594
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800					800
	85295	Pozostała działalność	27 988					27 988

TABELA 11

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2011 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2011 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 728 447	528 148	78 327	284 891	284 891	4 178 268
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 955			12 199	12 199	230 955
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000					60 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 110 885	417 977	78 327	204 713	204 713	2 450 535
	85395	Pozostała działalność	1 326 607	110 171		67 979	67 979	1 436 778
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 265 261	17 235	17 235	33 120	33 120	11 265 261
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 362 854			20 857	20 857	7 362 854
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 155 000			5 263	5 263	1 155 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	686 457	17 235	17 235			686 457
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 737					23 737
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 941 099			6 000	6 000	1 941 099
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 100			1 000	1 000	30 100
	85495	Pozostała działalność	66 014					66 014
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 108	1 882 160	212 740	811 350	811 350	3 203 528
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 000	190 000				347 000
	90002	Gospodarka odpadami	375 000	695 000	90 000	93 700	164 200	909 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000	268 420	20 000	61 450	69 450	325 420
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	515 000	530 000	79 000	566 000	514 000	1 018 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	292 108	35 000				327 108
	90095	Pozostała działalność	110 000	163 740	23 740	90 200	63 700	276 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	0	0	15 000	15 000	90 000
	92116	Biblioteki	50 000					50 000
	92195	Pozostała działalność	40 000			15 000	15 000	40 000
926		Kultura fizyczna	15 219 369	0	0	25 000	25 000	15 219 369
	92601	Obiekty sportowe	15 187 369					15 187 369
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000			25 000	25 000	32 000
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	92 550 660	3 128 466	430 389	2 097 537	1 984 577	95 361 697

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Leszek Guździol