

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
W 2011 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO
01.01.2011 – 31.12.2011

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Polickiego w 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 miał zostać pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu bankowego, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

W planie założono przychody budżetu powiatu w łącznej wysokości **15 445 500 zł**, na które składały 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, przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji na drogach

powiatowych Powiatu Polickiego, a także kredytu długoterminowego przeznaczonego na wkład własny oraz prefinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

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

Na dzień **31.12.2011 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów | - 82 524 383 zł, |
| – w tym na zadania zlecone | - 6 871 029 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - 95 243 485 zł, |
| – w tym na zadania zlecone | - 6 871 029 zł. |

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **12 719 102 zł**, który pokryty został nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 574 702 zł oraz kredytem bankowym.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **01.01.2011 r.** do **31.12.2011 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **85 455 929,33 zł** tj. **103,6 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone **6 866 854,94 zł** (99,9 % planu),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **93 705 945,54 zł** tj. **98,4 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone **6 866 854,94 zł** (99,9 % planu).

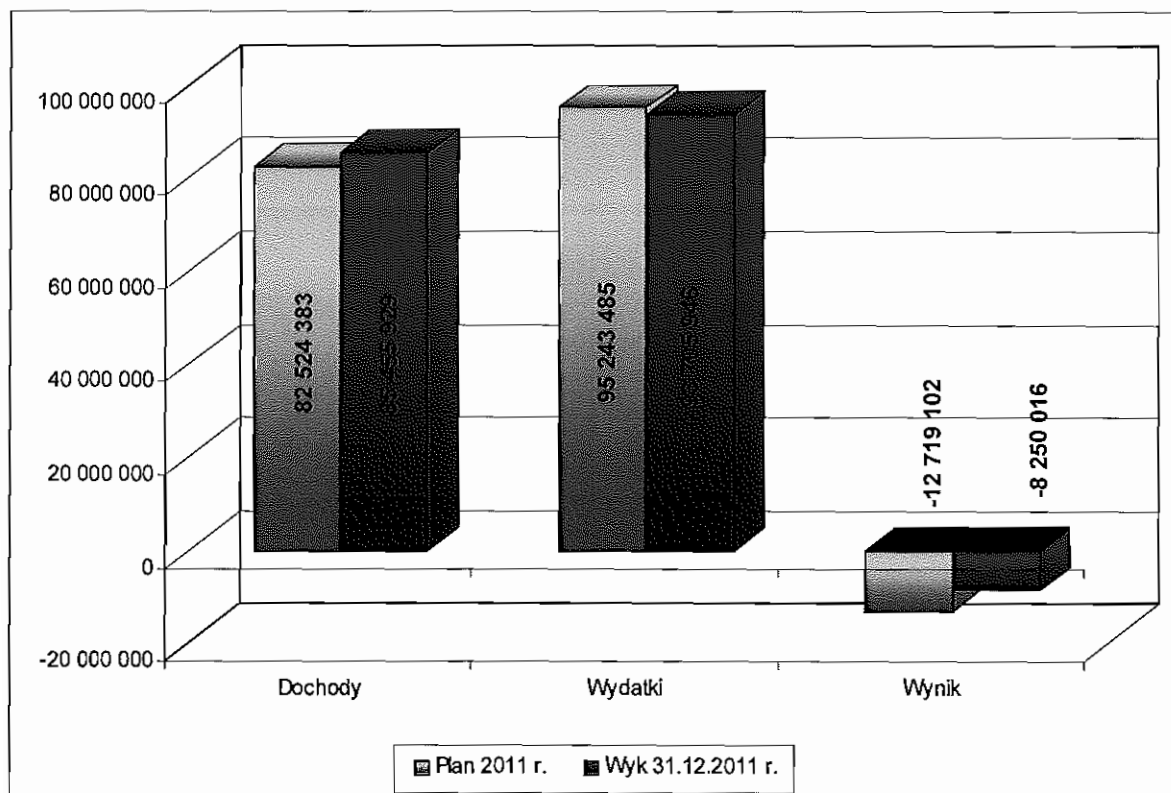


Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **31.12.2011 r.** zamyka się ujemnym wynikiem w wysokości **8 250 016,21 zł**. Deficyt budżetowy został pokryty kredytem bankowym. Niższy niż zaplanowano deficyt budżetowy wynika z przekroczenia planu dochodów o kwotę 2 931 546,33 zł oraz niewykonania planu wydatków o kwotę 1 537 539,46 zł. Dochody ogółem zrealizowano na poziomie 103,6 % planu rocznego, z czego dochody bieżące 100,5 % planu rocznego, zaś majątkowe 117,6 % planu rocznego. Decydujący wpływ na przekroczenie planu dochodów miało otrzymane dofinansowanie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”. W budżecie Powiatu Polickiego na 2012 rok zaplanowano dofinansowanie otrzymane w ramach INTERREG IVA w wysokości 2 275 000 zł, zaś dochody w ramach tego programu wykonano na poziomie 5 098 961,99 zł.

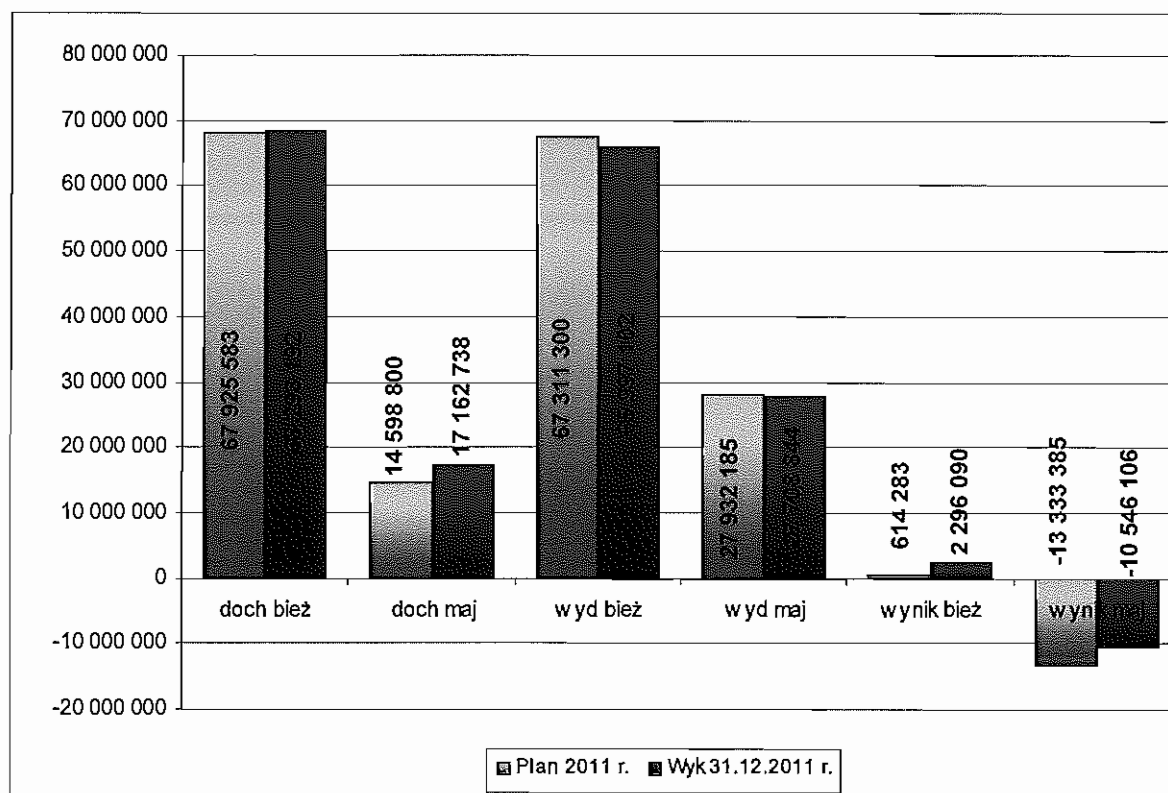
Plan wydatków został zrealizowany na poziomie 98,4 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 99,2 %, zaś bieżące w 98,1 %. Niższe niż zaplanowano wydatki wykonano m. in. w ramach realizacji zadań dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz projektu realizowanego przez Powiat Policki pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach”. W budżecie Powiatu Polickiego na 2012 rok zostały zaplanowane środki na realizację decyzji wydanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w sprawie zwrotu przez Powiat Policki części dofinansowania otrzymanego w ramach realizacji ww. projektu, jednak decyzja Ministra Rozwoju Regionalnego uchyliła w części decyzję Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. W związku z tym wydatki z tytułu zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji zostały zrealizowane poniżej ustalonego planu finansowego.



Poziom realizacji planu w zakresie dochodów, wydatków i wyniku ogółem Powiatu Polickiego w 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 2011 roku:



Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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”,
- Tabela 10.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 11.** „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp”,
- Tabela 12.** „Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy realizowane w 2011 r. z udziałem środków zewnętrznych”.



Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2011 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	70 000,00	70 000,00	0,00	100,0%
	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,0%
600			Transport i łączność	8 452 061,00	0,00	8 452 061,00	8 720 748,45	65 440,65	8 655 307,80	103,2%
	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	4 028 247,73	0,00	4 028 247,73	105,3%
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 738 207,00	0,00	2 738 207,00	2 738 206,07	0,00	2 738 206,07	100,0%
	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 688 854,00	0,00	1 688 854,00	1 688 854,00	0,00	1 688 854,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 808 400,00	1 374 400,00	2 434 000,00	3 878 433,77	1 533 623,09	2 344 810,68	101,8%
	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	71 000,00	71 000,00	0,00	71 138,21	71 138,21	0,00	100,2%
	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	5 395,22	5 395,22	0,00	77,1%
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 434 000,00	0,00	2 434 000,00	2 344 810,68	0,00	2 344 810,68	96,3%
	70005	0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	0,00	56 215,24	56 215,24	0,00	151,9%
	70005	0920	Pozostałe odsetki	293 000,00	293 000,00	0,00	293 598,65	293 598,65	0,00	100,2%
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	911,32	911,32	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	346 400,00	346 400,00	0,00	345 548,96	345 548,96	0,00	99,8%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620 000,00	620 000,00	0,00	760 607,03	760 607,03	0,00	122,7%
710			Działalność usługowa	1 551 070,00	1 511 070,00	40 000,00	1 590 871,84	1 550 971,84	39 900,00	102,6%
	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	142 938,38	142 938,38	0,00	100,0%
	71014	0830	Wpływy z usług	993 500,00	993 500,00	0,00	1 033 923,43	1 033 923,43	0,00	104,1%
	71014	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	60,28	60,28	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	37 000,00	37 000,00	0,00	100,0%
	71015	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	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	337 570,00	337 570,00	0,00	337 046,95	337 046,95	0,00	99,8%
	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	39 900,00	0,00	39 900,00	99,8%
750			Administracja publiczna	272 246,00	272 246,00	0,00	416 235,78	416 234,78	1,00	152,9%
	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	116 699,26	116 699,26	0,00	100,0%
	75020	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	
	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	13 975,00	13 975,00	0,00	232,9%
	75020	0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	0,00	52 706,69	52 706,69	0,00	95,8%
	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	75020	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	18,18	18,18	0,00	
	75020	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	391,65	391,65	0,00	
	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	0,00	36 810,81	36 810,81	0,00	111,5%
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 566,00	21 566,00	0,00	21 565,45	21 565,45	0,00	100,0%
	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 760,00	38 760,00	0,00	38 769,60	38 769,60	0,00	100,0%
	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	134 638,14	134 638,14	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 156 501,00	3 156 501,00	0,00	3 156 498,30	3 156 498,30	0,00	100,0%
	75411	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	8,31	8,31	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	3 156 501,00	3 156 501,00	0,00	3 156 489,99	3 156 489,99	0,00	100,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2011 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	17 405 066,00	17 405 066,00	0,00	17 644 146,83	17 644 146,83	0,00	101,4%
	75618	0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 474 981,85	1 474 981,85	0,00	101,7%
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	580 000,00	0,00	597 636,69	597 636,69	0,00	103,0%
	75618	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 274,80	3 274,80	0,00	
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	0,00	7 745,82	7 745,82	0,00	140,8%
	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	1 596,70	1 596,70	0,00	
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 968 826,00	14 968 826,00	0,00	15 224 026,00	15 224 026,00	0,00	101,7%
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	334 884,77	334 884,77	0,00	83,7%
758			Różne rozliczenia	30 812 068,00	30 812 068,00	0,00	30 842 787,76	30 842 787,76	0,00	100,1%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 162 159,00	28 162 159,00	0,00	28 162 159,00	28 162 159,00	0,00	100,0%
	75802	2160	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	73 796,00	73 796,00	0,00	73 796,00	73 796,00	0,00	100,0%
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	669 515,00	669 515,00	0,00	669 515,00	669 515,00	0,00	100,0%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	110 000,00	0,00	120 554,24	120 554,24	0,00	109,6%
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	340 078,00	340 078,00	0,00	360 243,52	360 243,52	0,00	105,9%
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 458 520,00	1 458 520,00	0,00	1 458 520,00	1 458 520,00	0,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 967 700,00	1 482 700,00	485 000,00	1 478 121,76	1 367 104,19	111 017,57	75,1%
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	427,50	427,50	0,00	
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	0,00	88 421,80	88 421,80	0,00	84,2%
	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	475 000,00	475 000,00	0,00	422 873,02	422 873,02	0,00	89,0%
	80195	0830	Wpływy z usług	637 400,00	637 400,00	0,00	687 183,12	687 183,12	0,00	107,8%
	80195	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	135 000,00	0,00	135 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	63,0%
	80195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	199,17	199,17	0,00	
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00	75 360,36	75 360,36	0,00	83,7%
	80195	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,0%
	80195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00	175 000,00	0,00	92 339,12	92 339,12	0,00	52,8%
	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	26 017,57	0,00	26 017,57	7,4%
851			Ochrona zdrowia	2 472 707,00	2 472 707,00	0,00	2 472 242,61	2 472 242,61	0,00	100,0%
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 472 707,00	2 472 707,00	0,00	2 472 242,61	2 472 242,61	0,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	928 464,00	928 464,00	0,00	891 963,33	891 963,33	0,00	96,1%
	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	10 580,00	10 580,00	0,00	10 559,91	10 559,91	0,00	99,8%
	85201	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,79	2,79	0,00	
	85201	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	0,00	1 040,57	1 040,57	0,00	173,4%
	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 708,00	29 708,00	0,00	31 176,92	31 176,92	0,00	104,9%
	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 503,00	345 503,00	0,00	345 802,95	345 502,95	0,00	100,0%
	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	234 728,84	234 728,84	0,00	86,8%
	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	200 542,00	200 542,00	0,00	198 547,86	198 547,86	0,00	98,0%
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	0,00	20 717,42	20 717,42	0,00	98,7%
	85205	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 200,00	37 200,00	0,00	37 199,72	37 199,72	0,00	100,0%
	85218	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 451,00	11 451,00	0,00	11 451,00	11 451,00	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	1 631,38	1 631,38	0,00	108,8%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 404 000,00	3 141 261,00	262 739,00	3 274 444,98	3 011 706,38	262 738,60	96,2%
	85311	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	19 179,70	19 179,70	0,00	95,9%
	85311	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	144,51	144,51	0,00	
	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 644,00	1 644,00	0,00	
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 750,00	94 750,00	0,00	92 875,12	92 875,12	0,00	98,0%
	85333	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	11,14	11,14	0,00	
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	767,00	767,00	0,00	766,79	766,79	0,00	100,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2011 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
	85333	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	548 052,00	548 052,00	0,00	513 415,60	513 415,60	0,00	93,7%
	85333	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 716,00	96 716,00	0,00	90 602,75	90 602,75	0,00	93,7%
	85333	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 850,00	18 850,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	96,0%
	85333	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	670 700,00	670 700,00	0,00	670 700,00	670 700,00	0,00	100,0%
	85333	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,0%
	85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5,95	5,95	0,00	
	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 151,46	6 151,46	0,00	
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	385 656,00	385 656,00	0,00	377 638,38	377 638,38	0,00	97,0%
	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 526,00	17 526,00	0,00	16 833,45	16 833,45	0,00	96,0%
	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	1 023 711,15	1 023 711,15	0,00	93,6%
	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	176 357,92	176 357,92	0,00	92,4%
	85395	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 569,00	1 569,00	0,00	1 568,46	1 568,46	0,00	100,0%
	85395	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 739,00	0,00	62 739,00	62 738,60	0,00	62 738,60	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 000,00	260 000,00	0,00	330 028,49	330 028,49	0,00	126,9%
	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	289 968,56	289 968,56	0,00	128,3%
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5 311,64	5 311,64	0,00	
	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	22 608,00	22 608,00	0,00	90,4%
	85403	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	3 782,62	3 782,62	0,00	126,1%
	85403	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	1 209,17	1 209,17	0,00	241,8%
	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	4 511,44	4 511,44	0,00	98,1%
	85406	0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	0,00	758,64	758,64	0,00	84,3%
	85406	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	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	1 273,25	1 273,25	0,00	
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 334 100,00	4 334 100,00	0,00	4 309 871,86	4 309 871,86	0,00	99,4%
	90004	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4 334 100,00	4 334 100,00	0,00	4 309 871,65	4 309 871,65	0,00	99,4%
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 630 000,00	705 000,00	2 925 000,00	6 379 533,57	630 571,58	5 748 961,99	175,7%
	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	27 954,12	27 954,12	0,00	43,0%
	92601	0830	Wpływy z usług	640 000,00	640 000,00	0,00	600 986,43	600 986,43	0,00	93,9%
	92601	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 631,03	1 631,03	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	5 098 961,99	0,00	5 098 961,99	224,1%
	92601	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	100,0%
			Dochody ogółem	62 524 383,00	67 925 583,00	14 598 800,00	85 455 929,33	68 293 191,69	17 162 737,64	103,6%

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Z 1000:										Z 1000:				% wykonania wydatków ogółem
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
850		Podstawa wydatków w zakresie polityki społecznej	5 020 000,00	4 531 788,79	4 222 737,99	1 821 895,88	331 111,74	166 898,90	2 848,00	2 202 084,77	0,00	0,00	309 060,30	309 060,30	0,00	0,00	0,00	90,3%	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 055,00	228 950,30	228 950,30	134 517,27	27 240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
85321		Współpraca z organizacjami i instytucjami	94 780,00	92 875,12	92 875,12	30 833,07	62 822,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%	
85331		Współpraca z organizacjami i instytucjami	2 405 395,00	2 429 124,40	2 170 022,20	1 355 854,34	219 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 312,20	246 312,20	0,00	0,00	0,00	98,2%	
85350		Współpraca z organizacjami i instytucjami	2 227 510,00	1 761 628,27	1 721 002,27	1 500,00	20 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 738,60	62 738,60	0,00	0,00	0,00	80,2%	
854		Wydatki na politykę społeczną	11 351 410,00	11 338 228,31	11 313 048,47	8 861 400,71	2 523 048,47	0,00	138 131,23	0,00	0,00	0,00	24 734,80	24 734,80	0,00	0,00	0,00	98,5%	
85403		Wydatki na politykę społeczną	7 407 057,00	7 369 428,53	7 360 028,53	5 017 905,00	1 600 700,32	0,00	62 234,23	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	99,3%	
85408		Wydatki na politykę społeczną	1 220 715,00	1 220 241,82	1 220 241,82	1 082 240,86	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
85410		Wydatki na politykę społeczną	700 000,00	700 445,34	683 210,44	444 274,44	238 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 284,00	17 284,00	0,00	0,00	0,00	98,7%	
85413		Wydatki na politykę społeczną	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
85446		Wydatki na politykę społeczną	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 468 892,26	377 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
85465		Wydatki na politykę społeczną	26 832,00	26 832,00	26 832,00	0,00	30 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 539 401,00	3 178 591,14	3 178 591,14	23 487,02	1 722 582,30	137 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 410,82	1 315 410,82	251 871,00	0,00	0,00	88,0%	
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	170 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 788,80	170 788,80	0,00	0,00	0,00	50,2%	
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 000,00	1 149 422,66	1 149 422,66	64 112	1 018 980,79	100 571,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15 925,00	15 925,00	0,00	0,00	0,00	94,4%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	345 000,00	305 434,17	305 434,17	7 434,00	298 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 630,74	1 027 630,74	0,00	0,00	0,00	88,2%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
90006		Ochrona i wyeksploatowanie zasobów wodnych	316 010,00	297 148,50	275 702,30	15 115,90	203 591,14	27 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	89,9%	
90007		Ochrona i wyeksploatowanie zasobów wodnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440,20	17 440,20	0,00	0,00	0,00	99,4%	
90008		Ochrona i wyeksploatowanie zasobów wodnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
90009		Ochrona i wyeksploatowanie zasobów wodnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
90010		Ochrona i wyeksploatowanie zasobów wodnych	15 532 280,00	15 479 287,24	15 479 287,24	483 528,88	390 442,00	21 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 489 800,30	14 489 800,30	14 489 800,30	0,00	0,00	99,0%	
90011		Ochrona i wyeksploatowanie zasobów wodnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
90012		Ochrona i wyeksploatowanie zasobów wodnych	27 118,00	27 118,00	27 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
90013		Ochrona i wyeksploatowanie zasobów wodnych	98 245 485,00	93 705 945,04	85 937 101,84	37 485 912,63	21 272 556,95	1 811 751,82	2 854 130,51	2 854 130,51	0,00	0,00	27 708 843,90	27 708 843,90	22 129 817,80	0,00	0,00	98,4%	
90014		Wydatki ogółem	98 245 485,00	93 705 945,04	85 937 101,84	37 485 912,63	21 272 556,95	1 811 751,82	2 854 130,51	2 854 130,51	0,00	0,00	27 708 843,90	27 708 843,90	22 129 817,80	0,00	0,00	98,4%	

Przychody i rozchody Powiatu Polickiego

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			16 198 702,00	18 929 194,08
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 468 400,00	5 468 400,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	10 155 600,00	10 155 600,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	574 702,00	3 305 194,08
Rozchody ogółem:			3 479 600,00	3 479 600,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 204 000,00	1 204 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 275 600,00	2 275 600,00



**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 31.12.2011 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	70 000,00	100,0%
	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000,00	70 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 400,00	345 546,96	99,8%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 400,00	345 546,96	99,8%
710			Działalność usługowa	557 570,00	556 883,33	99,9%
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	143 000,00	142 936,38	100,0%
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	37 000,00	100,0%
	71015	2110	Nadzór budowlany	337 570,00	337 046,95	99,8%
	71015	6410	Nadzór budowlany	40 000,00	39 900,00	99,8%
750			Administracja publiczna	138 266,00	138 264,71	100,0%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	116 700,00	116 699,26	100,0%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	21 566,00	21 565,45	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 156 501,00	3 156 489,99	100,0%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 156 501,00	3 156 489,99	100,0%
851			Ochrona zdrowia	2 472 707,00	2 472 242,61	100,0%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 472 707,00	2 472 242,61	100,0%
852			Pomoc społeczna	34 835,00	34 552,22	99,2%
	85204	2320	Rodziny zastępcze	13 835,00	13 834,80	100,0%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	20 717,42	98,7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 750,00	92 875,12	98,0%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 750,00	92 875,12	98,0%
Ogółem				6 871 029,00	6 866 854,94	99,9%



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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wydatki ogółem na 31.12.2011 r. (6+12)	Wydatki bieżące						z tego:				Wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem na 31.12.2011 r. (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na							
													7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
700		Gospodarka mieszkaniowa	346 400,00	345 546,96	345 546,96	22 235,49	323 311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 400,00	345 546,96	345 546,96	22 235,49	323 311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%				
710		Działalność usługowa	557 570,00	556 983,33	556 983,33	281 240,65	235 742,68	0,00	0,00	0,00	39 900,00	99,9%				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	143 000,00	142 936,38	142 936,38	0,00	142 936,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
	71015	Nadzór budowlany	377 570,00	376 946,95	376 946,95	281 240,65	337 046,95	0,00	0,00	0,00	39 900,00	99,8%				
750		Administracja publiczna	138 286,00	138 264,71	138 264,71	19 197,00	119 067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 700,00	116 699,26	116 699,26	0,00	116 699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 586,00	21 565,45	21 565,45	19 197,00	2 368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 156 501,00	3 156 489,99	3 156 489,99	2 513 107,42	506 426,41	0,00	136 956,16	0,00	0,00	100,0%				
	75411	Komendy powiatowo Państwowej Straży Pożarnej	3 156 501,00	3 156 489,99	3 156 489,99	2 513 107,42	506 426,41	0,00	136 956,16	0,00	0,00	100,0%				
851		Ochrona zdrowia	2 472 707,00	2 472 242,61	2 472 242,61	0,00	2 472 242,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	2 472 707,00	2 472 242,61	2 472 242,61	0,00	2 472 242,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
852		Pomoc społeczna	34 835,00	34 552,22	34 552,22	20 717,42	0,00	0,00	13 834,80	0,00	0,00	99,2%				
	85204	Rodziny zastępcze	13 835,00	13 834,80	13 834,80	0,00	0,00	0,00	13 834,80	0,00	0,00	100,0%				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	20 717,42	20 717,42	20 717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 750,00	92 875,12	92 875,12	29 953,07	62 922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 750,00	92 875,12	92 875,12	29 953,07	62 922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%				
		Ogółem	6 871 029,00	6 866 854,94	6 826 954,94	2 886 451,05	3 789 712,93	0,00	150 790,96	0,00	39 900,00	99,9%				

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 808 000,00	2 698 236,06	149,2%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 808 000,00	2 698 236,06	149,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600 000,00	2 204 817,63	137,8%
		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	100 000,00	298 386,88	298,4%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	27 869,86	348,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	134 549,00	134,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		21 879,40	
		0920	Pozostałe odsetki		10 733,29	
700			Działalność usługowa	0,00	103,49	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	103,49	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		103,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,29	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 407,39	140,7%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 407,39	140,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 007,39	100,7%
			Dochody ogółem	1 809 000,00	2 699 746,94	149,2%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 000,00	760 807,03	122,7%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	620 000,00	760 807,03	122,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620 000,00	760 807,03	122,7%



Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
600	60014		Transport i łączność	2 738 207,00	2 738 205,07	25 000,00	25 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 738 207,00	2 738 206,07	25 000,00	25 000,00
			Gmina Kolbuszowo	2 738 207,00	2 738 206,07	25 000,00	25 000,00
			Gmina Nowe Warpno	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75095		Administracja publiczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Gmina Police	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Gmina Police	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852	85201		Pomoc społeczna	546 045,00	542 050,83	277 515,00	277 321,83
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	345 503,00	345 502,95	69 498,00	69 497,72
			Powiat Gdański		82 153,32		45 867,56
			Powiat Wąbrzeski		39 002,98		
			Miasto Szczecin		142 193,33		
			Miasto Swinoujście		82 153,32		
			Miasto Poznań				23 630,16
			Rodziny zastępcze	200 542,00	196 547,88	208 017,00	207 824,11
			Miasto Szczecin		165 086,48		124 085,85
			Miasto Lublin		7 270,40		
			Powiat Gryfiński		6 401,40		6 705,60
			Miasto Wrocław		7 905,60		
			Powiat Białogardzki		7 905,60		
			Powiat Kamieński		1 976,40		
			Powiat Węgrowski				9 058,50
			Powiat Stargardzki				6 056,71
			Powiat Sanocki				7 905,60
			Powiat Myślibowski				13 834,80
			Miasto Warszawa				7 905,60
			Powiat Inowrocławski				7 905,60
			Powiat Pyrzycki				7 905,60
			Powiat Ostrowski				8 554,65
			Powiat Wolski				7 905,60
			Powiat Wolski				7 905,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 486 675,00	1 403 713,07	72 603,00	72 602,60
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 644,00	9 864,00	9 864,00
			Miasto Szczecin	0,00	1 644,00	9 864,00	9 864,00
			Powiatowe urzędy pracy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			Gmina Police	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
			Gmina Nowe Warpno	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
			Pozostała działalność	1 286 675,00	1 202 069,07	62 739,00	62 738,60
			Wojewódzki Urząd Pracy	1 033 674,00	1 023 711,15		
			Wojewódzki Urząd Pracy	193 001,00	178 357,92	92,4%	
			Gmina Nowe Warpno			62 739,00	62 738,60
			Gmina Nowe Warpno			62 739,00	62 738,60
			Gmina Nowe Warpno			62 739,00	62 738,60
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	148 000,00	30 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			148 000,00	30 000,00
			Gmina Nowe Warpno			30 000,00	30 000,00
			Gmina Dobra			18 000,00	0,00
			Gmina Kolbuszowo			100 000,00	0,00
			Gmina Kolbuszowo			100 000,00	0,00
			Gmina Kolbuszowo			100 000,00	0,00
			Gmina Kolbuszowo			100 000,00	0,00
			Razem porozumienia	4 770 927,00	4 683 969,97	533 118,00	414 924,43
			Razem porozumienia	4 770 927,00	4 683 969,97	533 118,00	414 924,43
			Razem porozumienia	4 770 927,00	4 683 969,97	533 118,00	414 924,43
			Razem porozumienia	4 770 927,00	4 683 969,97	533 118,00	414 924,43

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego

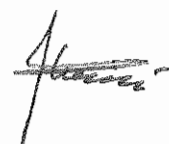
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	161 763,00	159 493,00	98,6%
2	801	80120	2540	Pierwsza Prywatna Szkoła Średnia w Policach	173 377,00	171 330,00	98,8%
3	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	114 213,00	109 036,00	95,5%
4	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	18 417,00	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	49 320,00	100,0%
7	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	50 000,00	50 000,00	100,0%
Ogółem					587 090,00	559 179,00	95,2%

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 31.12.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	2710	Realizacja studium wykonalności obwodnicy zachodniej m. Szczecina i przeprawy Police - Świąta	11 658,00	11 658,00	100,0%
2	600	60014	2310	Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych nr 0600Z i nr 0601Z	25 000,00	25 000,00	100,0%
3	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%
4	852	85201	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	69 498,00	69 497,72	100,0%
5	852	85204	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	208 017,00	207 824,11	99,9%
6	853	85311	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	9 864,00	9 864,00	100,0%
7	853	85395	6300	Realizacja programu wyrównywania różnic między regionami II, obszar D (likwidacja barier transportowych) - zakup mikrobusa	62 739,00	62 738,60	100,0%
8	900	90001	6170	Dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w Komisariacie Policji w Mierzynie	60 000,00	60 000,00	100,0%
9	900	90001	6300	Dofinansowanie zakupu pomp i agregatu prądotwórczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie	30 000,00	30 000,00	100,0%
10	900	90001	6300	Uregulowanie gospodarki wodnej wzdłuż drogi powiatowej nr 0627Z na odcinku Ustowo - Siadło Górne	100 000,00	0,00	0,0%
11	900	90001	6300	Współfinansowanie opracowania projektu technicznego dla inwestycji polegającej na uregulowaniu gospodarki wodnej wzdłuż drogi powiatowej nr 0611Z Dobra - Bartoszewo	18 000,00	0,00	0,0%
12	900	90002	2710	Usuwanie odpadów z terenu gmin Powiatu Polickiego	120 000,00	99 571,74	83,0%
13	900	90002	2710	Finansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	10 000,00	10 000,00	100,0%
14	900	90002	6220	Zakup kontenerów do wewnętrznego transportu odpadów medycznych i biologicznych	20 000,00	19 926,00	99,6%
15	900	90005	6170	Zadanie modernizacyjne służące ochronie środowiska polegające na przebudowie strefy wejściowej w budynku Komendy Powiatowej Policji w Policach	65 000,00	65 000,00	100,0%
16	900	90005	6220	Zakup kontenerów do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych	90 000,00	89 933,78	99,9%
17	900	90095	2710	Upowszechnianie przez gminy Powiatu Polickiego edukacji ekologicznej	20 000,00	16 035,26	80,2%
Ogółem					929 776,00	787 049,21	84,6%

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 31.12.2011 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.	15 024,00	15 023,73	100,0%
3	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	100,0%
4	852	85201	2360	Prowadzenie w Gminach Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police oddziałów powiatowej placówki opiekuńczej wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym	60 000,00	60 000,00	100,0%
5	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie	270 380,00	240 865,20	89,1%
6	853	85311	2360	Realizacja Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Polickim w latach 2004 - 2014	8 000,00	8 000,00	100,0%
7	900	90005	6230	Wymiana stolarki okiennej w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie	30 000,00	29 999,88	100,0%
8	900	90005	6230	Realizacja zadań służących ochronie środowiska w zakresie ochrony wód i powietrza atmosferycznego	75 000,00	52 400,00	69,9%
9	900	90005	6230	Wymiana stolarki okiennej w budynku należącym do Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Warpnie	50 000,00	50 000,00	100,0%
10	900	90005	6230	Wymiana stolarki okiennej w budynku parafialnym należącym do Parafii pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza w Policach	50 000,00	50 000,00	100,0%
11	900	90095	2820	Upowszechnianie edukacji ekologicznej	20 000,00	11 500,00	57,5%
12	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	15 000,00	14 973,26	99,8%
13	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	25 000,00	21 474,00	85,9%
Ogółem					643 404,00	577 136,07	89,7%



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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. według uchwały budżetowej	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	wydatki majątkowe	7 140 000,00	6 918 000,00	6 917 088,22	100,0%
2	600	60014	wydatki bieżące	0,00	32 213,00	31 460,09	97,7%
3	801	80195	wydatki bieżące	200 000,00	320 185,00	175 439,14	54,8%
4	801	80195	wydatki majątkowe	600 000,00	479 815,00	479 783,19	100,0%
5	852	85201	wydatki bieżące	0,00	6 799,00	6 799,06	100,0%
6	852	85204	wydatki bieżące	0,00	3 300,00	3 299,06	100,0%
7	852	85218	wydatki bieżące	0,00	24 986,00	24 984,49	100,0%
8	853	85333	wydatki bieżące	505 885,00	644 768,00	604 018,35	93,7%
9	853	85395	wydatki bieżące	1 324 559,00	1 683 039,00	1 598 066,42	95,0%
10	900	90005	wydatki majątkowe	0,00	251 571,00	251 571,00	100,0%
11	900	90006	wydatki bieżące	178 999,00	0,00	0,00	
12	900	90006	wydatki majątkowe	33 109,00	0,00	0,00	
13	926	92601	wydatki bieżące	0,00	120 750,00	120 750,00	100,0%
14	926	92601	wydatki majątkowe	14 260 707,00	14 481 077,00	14 481 075,39	100,0%
Ogółem				24 243 259,00	24 966 603,00	24 694 334,41	98,9%

Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy realizowane w 2011 r. z udziałem środków zewnętrznych

Lp.	Nazwa programu	Plan na 2011 r. według uchwały budżetowej		Plan na 2011 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu wydatków (7:6)
		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz - Ladenthin - Wamik - Będargowo w polsko - niemieckim obszarze Odra - Nysa (DEPERON) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	7 140 000,00 0,00 7 140 000,00	7 140 000,00 0,00 7 140 000,00	6 957 588,00 39 588,00 6 918 000,00	6 950 213,00 32 213,00 6 918 000,00	6 948 548,31 31 460,09 6 917 088,22	100,0% 97,7% 100,0%
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 0626Z Przylep - Ostoja - Rajkowo - Szczecin - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	4 952 900,00 0,00 4 952 900,00	4 900 000,00 0,00 4 900 000,00	3 925 800,00 0,00 3 925 800,00	3 872 900,00 0,00 3 872 900,00	3 872 668,38 0,00 3 872 668,38	100,0% 100,0% 100,0%
3	Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	700 000,00 0,00 700 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	700 000,00 0,00 700 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	599 967,31 120 184,12 479 783,19	100,0% 100,0% 100,0%
4	Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 668 340,00 2 668 340,00 0,00	1 031 548,00 1 031 548,00 0,00	2 668 340,00 2 668 340,00 0,00	1 270 537,00 1 270 537,00 0,00	1 194 564,98 1 194 564,98 0,00	94,0% 94,0% 100,0%
5	Stworzenie hydrologiczno - hydrogeologicznych podstaw dla ponadregionalnego zarządzania wodami obszaru Uecker - Randow i Powiatu Polickiego w zlewni Zalewu Szczecińskiego i Odry - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	491 139,00 458 030,00 33 109,00	212 108,00 178 999,00 33 109,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,0% 100,0% 100,0%
6	Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko - Polskim Gimnazjum w Loecknitz - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	15 624 000,00 15 624 000,00 0,00	14 260 707,00 14 260 707,00 0,00	15 976 713,00 15 976 713,00 0,00	14 853 398,00 14 853 398,00 0,00	14 853 396,39 14 853 396,39 120 750,00	100,0% 100,0% 100,0%
Ogółem		31 576 379,00	28 144 363,00	30 228 441,00	27 547 048,00	27 469 145,37	99,7%
wydatki bieżące		3 126 370,00	1 210 547,00	2 707 928,00	1 543 685,00	1 466 959,19	95,0%
wydatki majątkowe		28 450 009,00	26 933 816,00	27 520 513,00	26 003 363,00	26 002 186,18	100,0%

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale obejmują dotacje jakie otrzymał Powiat Policki z budżetu państwa na realizację prac geodezyjnych. Wysokość otrzymanych dotacji wyniosła **100,0 %** planu rocznego.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale dochody zostały zrealizowane w **103,2 %**. Zrealizowane dochody dotyczą finansowania inwestycji w zakresie przebudowy dróg powiatowych, są to m.in.:

- 1) środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi powiatowej nr 0626Z Przylep – Ostoja – Rajkowo – Szczecin w wysokości 1 888 854,00 zł;
- 2) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz – Ladenthin – Warnik – Będargowo w polsko – niemieckim obszarze rozwoju Odra – Nysa (DEPERON)” – inwestycja realizowana w ramach INTERREG IVA;
- 3) dotacje z Gminy Kołbaskowo na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień:
 - w wysokości 1 039 386,07 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 0626Z Przylep – Ostoja – Rajkowo – Szczecin,
 - w wysokości 1 698 820,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ”Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz – Ladenthin – Warnik



– Będargowo w polsko – niemieckim obszarze rozwoju Odra – Nysa (DEPERON).

Wyższe niż zaplanowano dochody wynikają ze wzrostu kursu EURO zastosowanego przy przeliczeniu dofinansowania z programu INTERREG IVA na realizację inwestycji pn. „Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennez – Ladentin – Warnik – Będargowo w polsko – niemieckim obszarze rozwoju Odra – Nysa (DEPERON)”.

3. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano na poziomie **101,8 %** planu rocznego. Dochody wykonano z tytułu:

- 1) spłaty kolejnych rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich;
- 2) sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w Pilchowie;
- 3) dzierżawy i najmu nieruchomości powiatu;
- 4) 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu;
- 5) dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów administrowania majątkiem Skarbu Państwa.

Wyższe niż zaplanowano dochody wynikają m. in. z wyższych wpływów z tytułu:

- 1) 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu, o kwotę 140 807,03 zł;
- 2) usług o kwotę 19 215,24 zł, z tytułu odpowiednio:
 - opłat za energię, wodę oraz wywóz odpadów wnoszonych przez użytkownika lokalu położonego w Policach przy ulicy Korczaka,
 - wpływów z tytułu refakturowania opłat za energię,



- zwrotu kosztów poniesionych przez Powiat Policki na przygotowanie do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w Pilchowie przy ulicy Spacerowej 6,8 i 2.

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 z 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 **102,6 %** planu rocznego. Wyższe niż zaplanowano dochody dotyczą wpływów z tytułu usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów. Dochody w tej pozycji zrealizowano na poziomie 104,1 % planu rocznego.

5. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **152,9 %** planu rocznego. Źródłami wpływów są 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 wynika głównie z wpływu środków z tytułu końcowego rozliczenia realizowanego przez Powiat Policki projektu pn. „Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego”.

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 **100,0 %** planu rocznego.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **101,4 %** planu rocznego. Największą kwotową pozycję w tym dziale stanowią dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych, które zrealizowano na poziomie 101,2 % planu rocznego. 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 **100,1 %** 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. Ponadto w dziale tym znajdują się dochody otrzymane z tytułu grantu ze środków Komisji Europejskiej w wysokości 297 308,12 zł w ramach funkcjonujących umów kredytowych. Powiat Policki podpisał umowy kredytowe, które refinansowane są w części ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

9. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy z tytułu usług;



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

Łącznie dochody tego działu zrealizowano na poziomie **75,1 %** planu rocznego, są to dochody uzyskane z:

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

Niższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie dochodów w tym dziale wynika m. in. z:

- 1) braku wpływów za realizację projektu pn. „Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” w związku z przesunięciem zakończenia realizacji projektu;
- 2) niższych niż zaplanowano wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 3) niższych wpływów z działalności Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie;
- 4) niższych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

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 **100,0 %** planu rocznego.

11. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

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

- 1) dochody z tytułu odpłatności innych powiatów za dzieci przebywające 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) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych;
- 5) dochody realizowane przez podległe placówki.

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

12. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) dochody z tytułu obsługi PFRON;
- 2) środki finansowe otrzymane z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz refundację wypłacanych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia;
- 3) środki finansowe na realizację projektu pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach”;



- 4) dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach zadań w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności;
- 5) środki finansowe na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach programów mających na celu promocję oraz wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, aktywizację zawodową i społeczną osób z grupy długotrwale bezrobotnych, a także wdrożenie standardów w zakresie zatrudnienia i szkolenia pośredników pracy i doradców zawodowych, m. in.: „Nowa praca – to się opłaca”, „Pomysł na biznes, pomysł na życie” oraz „Piramida kompetencji”.

Dochody w tym dziale zrealizowano w **96,2 %** planu rocznego. Niższe niż zaplanowano dochody wynikają m. in.:

- 1) z niższych środków na realizację projektu pn. „Nowa praca – to się opłaca”, część uczestników zrezygnowała z udziału w projekcie przed przystąpieniem do szkolenia zawodowego, ponadto koszty usług szkoleniowych były niższe niż planowano;
- 2) z niższych środków na realizację projektu pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach”.

13. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczą:

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **126,9 %** planu rocznego. Wyższe wykonanie dochodów niż zaplanowano wynika m. in. z przekroczenia planu o 63 968,56 zł z tytułu wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci 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 na poziomie 99,4 % planu rocznego.

15. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy związane z udostępnianiem pływalni przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, dochody z tego tytułu zrealizowano na poziomie 93,9 % planu rocznego;
- 2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 3) środki z Funduszu Totalizatora Sportowego oraz z programu INTERREG IVA stanowiące dofinansowanie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 175,7 % planu rocznego. Wyższe wykonanie dochodów wynika z otrzymanego dofinansowania realizowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”. W budżecie Powiatu Polickiego na 2012 rok zaplanowano dofinansowanie otrzymane w ramach INTERREG IVA w wysokości 2 275 000 zł, zaś dochody wykonano na poziomie 5 098 961,99 zł.

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale związane są z wykonaniem kopii cyfrowych dokumentacji technicznej zgromadzonej w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, korekty błędów bazy graficzno – opisowej ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich w obrębach Przeclaw i Będargowo oraz korekty treści bazy graficznej ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej w obrębie Brzózki. W całości wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i realizacja ich w 2011 roku wyniosła 100,0 % planu rocznego.

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale obejmują zadania w zakresie:

- 1) nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa;
- 2) wycinki drzew;
- 3) nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, realizowane na podstawie przepisów ustawy o lasach przez Nadleśnictwa Trzebież i Gryfino.

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 95,6 % planu rocznego. Niższe niż zaplanowano wydatki wynikają z niższych zakupów materiałów i wyposażenia przeznaczonych na realizację zadań związanych z prowadzeniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz niższych kosztów wynagrodzenia za nadzór. Wynagrodzenie uzależnione jest od powierzchni lasów będących pod nadzorem danego nadleśnictwa oraz od jednostkowego kosztu prowadzenia nadzoru.

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

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

- 1) przebudowy drogi powiatowej Nr 0626Z Przylep – Ostoja – Rajkowo – Szczecin;
- 2) przebudowy drogi powiatowej Nr 0624Z w ramach realizowanego projektu pn. „Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz – Ladenthin – Warnik – Będargowo w polsko – niemieckim obszarze rozwoju Odra – Nysa (DEPERON)”;
- 3) remontów częściowych nawierzchni dróg powiatowych;
- 4) remontu drogi powiatowej Nr 0607Z Dobra – Buk;
- 5) naprawy chodników i przepustów;
- 6) uzupełnienia skradzionych kratek wpustów ulicznych;
- 7) ubezpieczenia dróg powiatowych;
- 8) odszkodowania za uszkodzone pojazdy na drogach powiatowych;
- 9) odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **99,9 %** planu rocznego.

4. DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **86,4 %** planu rocznego. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, dofinansowanie do imprez otrzymały poniższe organizacje pozarządowe:

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

Starostwo Powiatowe w Policach uczestniczyło w kolejnej edycji imprezy rekreacyjno – turystycznej pn. „Mobilny bez samochodu”, przedsięwzięcia



o charakterze rekreacyjnym, mającego na celu wykorzystanie ekologicznego środka transportu, jakim jest rower. Ponadto Starostwo Powiatowe w Policach było uczestnikiem wielu imprez turystyczno – rekreacyjnych.

Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych niż zaplanowano kosztów realizacji konkursów i imprez organizowanych przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach oraz rezygnacji dwóch stowarzyszeń z otrzymanych dotacji.

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **92,4 %** planu rocznego i dotyczyły one m. in.:

- 1) odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi powiatowej Będargowo – Warnik;
- 2) podatku od nieruchomości;
- 3) ogłoszeń o przetargach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy;
- 4) kosztów zarządu nieruchomości położonych w Policach przy ul. Korczaka 1-3 i ul. Kresowej 8;
- 5) wyceny działek położonych w Policach i Nowym Warpnie;
- 6) renty planistycznej na rzecz Gminy Police;
- 7) wpłat na fundusz remontowy za lokal nr 6 przy ulicy Korczaka 1,3 w Policach oraz lokal nr 5 przy ulicy Kresowej 8 w Policach;
- 8) pokrycia kosztów termomodernizacji budynku przy ulicy Kresowej 8 w Policach – do wysokości udziału Powiatu Polickiego;
- 9) monitoringu obiektów znajdujących się na terenach po byłych przejściach granicznych w Lubieszynie i Rosówku;
- 10) opłat za dostawę energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na terenach po byłych przejściach granicznych w Lubieszynie i Rosówku;



11) opłat za rozdzielenie sieci wodociągowej oraz wykonanie przyłączy do poszczególnych budynków na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie.

Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na wykonanie podziałów geodezyjnych i operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w Nowym Warpnie – Podgrodziu w związku z tym, że przygotowywana jest koncepcja zagospodarowania tych nieruchomości.

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W tym dziale wydatki zrealizowano na poziomie **99,9 %** planu rocznego. Zrealizowane wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykonano m. in. prace geodezyjne i kartograficzne w ramach realizacji projektu technicznej poziomej osnowy szczegółowej III klasy na terenie miasta Police, a także wykonano aktualizację mapy zasadniczej oraz założenie 3 punktów poziomej geodezyjnej osnowy szczegółowej III klasy w technice GPS.

7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **99,5%** planu rocznego. Obejmują one wydatki związane z utrzymaniem:

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

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

- 1) IV Transgraniczne Forum Gospodarcze;



- 2) Festyn turystyczny pn. „Piknik nad Odrą” oraz XX Targi Turystyczne MARKET TOUR;
- 3) Dni Morza w Szczecinie;
- 4) Święto Leszcza;
- 5) Dożynki Nowowarpieńskie połączone z III Targami Ekonomii Społecznej oraz IV Ogólnopolskim Przeglądem Filmów Społecznych pn. „Uda się” oraz Dniem Przedsiębiorczości Społecznej;
- 6) Powiatowe Obchody Święta Niepodległości;
- 7) Powiatowe Dni Profilaktyki Nowotworowej.

Powiat współpracował oraz wspierał organizacyjnie i finansowo poniższe inicjatywy:

- 1) Karnawałowy Bal „Gorących Serc” Stowarzyszenia „Warto być” w Policach;
- 2) Policka Inicjatywa Społeczna „Impuls” – „ Pomaganie wzmacnia”;
- 3) Bal charytatywny w Nowym Warpnie;
- 4) VII Turniej Brydża Sportowego Par „Polickie Impy 2011”;
- 5) Marzec z futbolem;
- 6) X Igrzyska Samorządów Powiatowych LZS;
- 7) „Muzyką malowane”, Dzień otwarty w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 8) Targi Szkół;
- 9) Powiatowy Turniej „Wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego”;
- 10) Konferencja metodyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 11) Święto szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 12) IV Mistrzostwa Polic w Ogólnopolskich Marszach na Orientację Chemik 2011;



- 13) Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach;
- 14) Ogólnopolski Turniej wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego Szkół i Ośrodków Szkolno – Wychowawczych;
- 15) IV edycja przeglądu wierszy „Wierszomania”;
- 16) Dzień otwarty Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 17) „Leśne podchody – pełne przygody” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 18) Konkurs plastyczny pn. „Police dawniej i dziś” Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach;
- 19) II Turniej drużyn amatorskich w piłce siatkowej o puchar Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Regionu;
- 20) Konkurs informatyczny pn. „Mini mistrz klawiatury”;
- 21) Drogowe wyścigi motocykli zabytkowych w Trzebieży;
- 22) X Rodzinny Rajd Rowerowy;
- 23) Loteria fantowa Stowarzyszenie Królowej Apostołów;
- 24) Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy;
- 25) V edycja polsko – niemieckiego turnieju piłki nożnej „pn. Futbol ponad granicą 2011”;
- 26) V Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym;
- 27) XIII Polickie Dni Olimpijczyka;
- 28) XXIII Ogólnopolski Bieg „Policka Piętnastka”;
- 29) Dzień Dziecka na przystani wędkarskiej Koło nr 39 w Policach Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie;
- 30) Dzień Dziecka w sołectwie Tanowo;
- 31) XIV Policki Festiwal Piosenki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;



- 32) Dzień Dziecka w Mierzynie;
- 33) Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. „Święty Jakub uprzywilejowany uczeń Jezusa Chrystusa, naoczny świadek jego cudów”;
- 34) Ogólnopolski finał „Czwartków Lekkoatletycznych”;
- 35) „Piknik ekologiczny” – Stowarzyszenie „Łarpia” i „Sama Rama”;
- 36) Turniej piłki nożnej o Puchar Starosty;
- 37) XI Ogólnopolski Turniej w mini piłce nożnej;
- 38) „Rowerem i pieszo poznajemy powiat”;
- 39) Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”;
- 40) Powiatowy Policki Festyn Rodzinny w Policach;
- 41) Powiatowy, IX Wojewódzki oraz IV Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego;
- 42) Międzyodrze 2011 – turniej piłki nożnej;
- 43) Piknik Rodzin Zastępczych;
- 44) Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze;
- 45) Mobilny bez samochodu;
- 46) Otwarcie Alei Żeglarzy w Nowym Warpnie;
- 47) II Wakacyjny Rajd Rowerowy;
- 48) Transgraniczne Forum Turystyczno – Przyrodnicze;
- 49) Kiermasz pracy w Przecławiu;
- 50) Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. „Szkoła przyszłości – Szkoła moich marzeń”;
- 51) Ogólnopolski Kwalifikowany Zlot Pieszy „Gryf Pomorski 2011”;
- 52) Integracyjne Zawody Wędkarskie;
- 53) Święto Pieczonego Ziemniaka;
- 54) Dzień Pracownika Socjalnego;
- 55) Inauguracja IV roku akademickiego PUTW;
- 56) Powiatowy Konkurs pn. „Natura 2000 wokół mnie”;
- 57) XXI Memoriał Tadeusza Iwańca;

58) XVII Wojewódzkie Integracyjne Mistrzostwa Szkół i Ośrodków Specjalnych w pływaniu.

Ponadto w ramach działań z zakresu promocji podjęto następujące inicjatywy:

- 1) wydano „Kalendarz imprez w Powiecie Polickim”;
- 2) wykonano almanach poetycki pn. „O prawo jazdy na Pegazie”.

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 zleceniobiorcą jest Policka Inicjatywa Społeczna „Impuls” w Policach. 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. Udzielono dotacji:

- 1) Polickiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Policach na dofinansowanie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu różnorodnych form działalności integracyjnej, edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajobrazowo – turystycznej dla osób starszych;
- 2) Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Policach na dofinansowanie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.



Ponadto, 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, w dniach od 17 maja 2011 r. do 13 czerwca 2011 r., na terenie Powiatu Polickiego przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa. Wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej 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 oraz zakup radiotelefonu przewoźnego. Wykonanie wyniosło **78,3 %** planu rocznego.

9. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **100,0 %** planu rocznego i związane było z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach, wydatkami poniesionymi na szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego dla kadry kierowniczej urzędu, doposażeniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz kosztami związanymi z obsługą agregatów prądotwórczych.

10. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **87,9 %** planu rocznego i związane było z obsługą 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”. Niższe wykonanie planu rocznego wynika 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. Rezerwa przeznaczona na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130 000 zł nie została wykorzystana. 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 2011 roku zrealizowano 94,4 % planowanych wydatków.

12. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom 98,7 % planu rocznego i była związana z bieżącą działalnością placówek oświatowych oraz kontynuacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektów:

- 1) Comenius Grundvig, EDCOOR – „Wzmacnianie współpracy między organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych a pracodawcą: opcje, rozwiązania, metody”;
- 2) Comenius – „My obywatele Europy – różnorodni lecz żyjący razem”;
- 3) Comenius Regio – „Kształcenie dla Europy oraz z Europą”;
- 4) „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:

- 1) Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach;
- 2) Pierwszą Prywatną Szkołę Średnią w Policach;
- 3) 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 w dniu 18 października 2006 r. pomiędzy Powiatem Polickim, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach.

Wydatki w dziale tym dotyczą również 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 **99,9 %** planu rocznego.

15. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **99,5 %** 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.

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 prowadziło 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, nakłady finansowe poniesione ze środków Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń doradców oraz pośredników pracy. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Policach w 2011 roku poniósł wydatki na



adaptację strychu na Centrum Aktywizacji Zawodowej. W wyniku podjętych działań Urząd Pracy w Policach realizuje kilka projektów, m.in.:

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

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **90,3 %** 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:

- 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 **99,6 %** planu rocznego.

18.DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Zadania realizowane były przez powiatowe jednostki budżetowe, jednostki sektora finansów publicznych i jednostki spoza sektora finansów publicznych. Wykonanie wydatków w tym dziale obejmuje:

- 1) pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na zbieranie i wywóz odpadów, opracowanie planu gospodarki odpadami, likwidację dzikich wysypisk śmieci, zabiegi pielęgnacyjne zieleni, edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży;
- 2) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów, usługi porządkowe na terenach będących własnością Skarbu Państwa i Powiatu Polickiego;
- 3) dotacje na zadania modernizacyjne służące ochronie środowiska, zakup worków i pojemników na odpady medyczne i biologiczne.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **89,9 %** planu rocznego. Niższe wykonanie wynikało m. in. z braku realizacji:

- 1) działań w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych, stanowiących własność Skarbu Państwa;



- 2) dotacji dla Gminy Kołbaskowo z przeznaczeniem na uregulowanie gospodarki wodnej wzdłuż drogi powiatowej Nr 0627Z na odcinku Ustowo – Siadło Górne – gmina wykonała zadanie niebędące przedmiotem umowy;
- 3) dotacji dla Gminy Dobra z przeznaczeniem na uregulowanie gospodarki wodnej wzdłuż drogi powiatowej Nr 0611Z na odcinku Dobra – Bartoszewo – gmina nie realizowała zadania.

19. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach wydatków zaplanowanych w tym dziale były realizowane i współfinansowane przez Powiat Policki imprezy i przedsięwzięcia kulturalne. Część zadań realizowana była w trybie konkursowym przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, są to m.in.:

- 1) „Ochrona dziedzictwa regionalnego oraz kultury ludowej Powiatu Polickiego” – Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach;
- 2) Zespół muzyczno – taneczno – teatralny pn. „Motylem ... Jestem” – Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach;
- 3) opracowanie i wykonanie wystawy stałej w muzeum historycznym „Skarb” – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb” w Policach;
- 4) Integracyjny Przegląd Teatralny „Smok i Kolory – 2011” – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” w Policach,
- 5) III Integracyjne Warsztaty Taneczne – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” w Policach;
- 6) ochrona dziedzictwa regionalnego oraz kultury ludowej Powiatu Polickiego – Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski;
- 7) „Cudze chwalicie swego nie znacie” – objazdowy plener artystyczny szlakiem zabytków Powiatu Polickiego” – Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach;



- 8) „W czarodziejskiej Krainie Bajek i Baśni” – Fundacja Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie.

Zrealizowano również wiele imprez o charakterze kulturalnym. Ponadto, na podstawie zawartego porozumienia przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach, w wysokości 50 000 zł. Łączne wykonanie wydatków to 99,6 % planu rocznego.

20. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków zamknęło się na poziomie 99,6 % i objęło 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.:

- 1) upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Polickiego – Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach;
- 2) „Razem przeciw nietolerancji” – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach;
- 3) Powiatowy Halowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt, Powiatowy Zlot Rodzinny – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Policach;
- 4) Zawody Pływackie Wiosna 2011 – Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki „Wodnik” w Policach;
- 5) mistrzostwa ośrodka w tenisie stołowym, unihokeju, wyciskaniu sztangi – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „AMICUS” w Policach;
- 6) 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;
- 7) Integracyjny Dzień Sportu – Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
 - 8) „Senior z seniorem na sportowo – cykl zajęć sportowo – rekreacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych” – Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski;
 - 9) Czwartki Lekkoatletyczne – Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Ósemka”;
 - 10) „Wiosła w dłoń” – kajakarstwo jako aktywna forma wypoczynku – Gminne Stowarzyszenie Promocji Sportu „Fenix” w Kołbaskowie;
 - 11) Turniej z okazji Dnia Chemika i Międzynarodowych Dni Polic – Atletyczny Klub Sportowy „Promień” w Policach,;
 - 12) „Leśne podchody pełne przygody” – Fundacja Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie;
 - 13) Jesienny Turniej Piłki Nożnej – Fundacja Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie.

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

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

Powiat Policki zawarł z 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 realizował zadanie pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach”.

Ponadto powiat zawarł porozumienia z:

- 1) Gminą Kołbaskowo na realizację inwestycji pn. „Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennez – Ladenthin – Warnik – Będargowo w polsko – niemieckim obszarze rozwoju Odra – Nysa (DEPERON)” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0626Z Przylep – Ostoja – Rajkowo – Szczecin”;
- 2) Gminą Nowe Warpno:
 - na utrzymanie dróg powiatowych Nr 0600Z i Nr 0601Z,
 - na dofinansowanie zakupu dwóch pomp zatapialnych dla przepompowni ścieków oraz agregatu prądotwórczego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie,
 - na adaptację strychu na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach;
 - zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Nowe Warpno, środki pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach projektu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” obszar D „Likwidacja barier transportowych”;
- 3) Gminą Police:
 - w związku z realizacją porozumienia w sprawie przekazania zadań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
 - na adaptację strychu na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach;
- 4) Gminą Miastem Szczecin na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Policach.



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

Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu zrealizowano na poziomie **99,9 %** planu rocznego. Zadania realizowane są do wysokości środków przekazywanych z budżetu państwa. Kwoty dotacji przekazanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dzień **31.12.2011 r.** stanowiły **99,9 %** planu rocznego.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2011 (wg stanu na 31.12.2011 r.)

Wykonując uchwałę Nr IV/35/2011 Rady Powiatu w Policach z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny przypadających Powiatowi Polickiemu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 57, poz. 1040) Zarząd Powiatu w Policach w dniu 14 grudnia 2011 r. podjął:

- 1) uchwałę Nr 147/2011 w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 2) uchwałę Nr 148/2011 w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie.

Szczegółowy wykaz umorzonych należności przedstawia poniższa tabela.



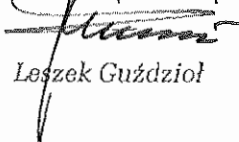
Lp.	Jednostka organizacyjna - wierzyciel	Imię i nazwisko dłużnika	Przyczyny umorzenia	Kwota umorzenia (w złotych)
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Maria Babula	W postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności.	666,20
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Maria Babula	W postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności.	635,40
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Edward i Renata Bierciewicz	W postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności.	286,00
4	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Zygmunt i Renata Łaciak	W postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności.	572,00
5	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Marek i Anna Pawłowscy	W postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności.	1 311,30
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Dorota Odulińska	W postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności.	671,50
7	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie	Julia Kielbowska	W postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności.	1 099,97
8	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie	Julia Kielbowska	W postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności.	697,73
9	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie	Jerzy Sadzyński	W postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności.	933,88
10	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie	Anetta Stańczuk	W postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności.	1 171,65
RAZEM				8 045,63

VI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU POLICKIEGO POSIADAJĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Leszek Guździol



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 followed by a dash.

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
DOKONANE W OKRESIE OD 01.01.2011 DO 31.12.2011

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 do 31 grudnia 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 - **1 744 223 zł,**
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę - **2 692 825 zł.**

Zmiany, o których mowa, przeprowadzono na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 13 i 14.



ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

(DOCHODY OGÓŁEM)

DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2011 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu przez Radę Powiatu				Budżet po zmianach na 31.12.2011 r.
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 000	0	0	0	0	70 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000					70 000
600		Transport i łączność	9 515 000	48 207	1 111 146	0	0	8 452 061
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 515 000	48 207	1 111 146			8 452 061
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 782 000	271 000	1 271 000	101 400	75 000	3 808 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 782 000	271 000	1 271 000	101 400	75 000	3 808 400
710		Działalność usługowa	1 550 500	0	0	570	0	1 551 070
	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			570		377 570
750		Administracja publiczna	235 900	53 270	14 490	0	2 434	272 246
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 700					116 700
	75020	Starostwa powiatowe	95 200					95 200
	75045	Komisje poborowe	24 000				2 434	21 566
	75095	Pozostała działalność		53 270	14 490			38 780
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 899 000	0	0	257 501	0	3 156 501
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 899 000			257 501		3 156 501
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	420 000	0	0	17 405 066
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 456 240		420 000			2 036 240
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 368 826					15 368 826
758		Różne rozliczenia	30 179 569	632 500	1	0	0	30 812 068
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 713 533	448 626				28 162 159
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		73 796				73 796
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	669 515					669 515
	75814	Różne rozliczenia finansowe	340 000	110 078				450 078
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 456 521		1			1 456 520
801		Oświata i wychowanie	2 123 400	150 000	306 000	300	0	1 967 700
	80195	Pozostała działalność	2 123 400	150 000	306 000	300		1 967 700
851		Ochrona zdrowia	2 008 000	0	0	467 947	3 240	2 472 707
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 008 000			467 947	3 240	2 472 707
852		Pomoc społeczna	786 354	133 159	2 500	25 286	13 835	928 464
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	304 295	84 596	2 500			386 391
	85203	Ośrodki wsparcia	270 380					270 380
	85204	Rodziny zastępcze	189 179	11 363		13 835	13 835	200 542
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	37 200				58 200
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				11 451		11 451
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500					1 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 836 271	570 179	37 200	503 435	468 685	3 404 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000					20 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000			34 750		94 750
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 176 585	395 700	37 200	468 685	468 685	1 535 085
	85395	Pozostała działalność	1 579 686	174 479				1 754 165
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	2 700 000	0	0	0	4 334 100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 634 100	2 700 000				4 334 100
926		Kultura fizyczna i sport	4 060 000	0	430 000	0	0	3 630 000
	92601	Obiekty sportowe	4 060 000		430 000			3 630 000
		Dochody ogółem	80 780 160	4 558 315	3 607 337	1 356 439	563 194	82 524 383

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)

DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2011 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu przez Radę Powiatu				Budżet po zmianach na 31.12.2011 r.
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 000	0	0	0	0	70 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze 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	5 807 575	7 012 804	571 088	571 088	11 851 271
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		11 658				11 658
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 056 500	5 795 917	7 012 804	571 088	571 088	11 839 613
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	215 000	135 641	109 241	541 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000		215 000	135 641	109 241	541 400
710		Działalność usługowa	672 000	0	0	79 035	78 465	672 570
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	143 000					143 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000					37 000
	71015	Nadzór budowlany	492 000			79 035	78 465	492 570
750		Administracja publiczna	9 676 905	277 773	49 490	379 257	381 691	9 902 754
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 700			46 153	46 153	116 700
	75019	Rady powiatów	262 975			500	11 556	251 919
	75020	Starostwa powiatowe	8 773 230	190 003	35 000	234 763	231 807	8 931 189
	75045	Komisje poborowe	24 000				2 434	21 566
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000			79 440	31 040	298 400
	75095	Pozostała działalność	250 000	87 770	14 490	18 401	58 701	282 980
752		Obrona narodowa	11 000	0	0	2 377	2 377	11 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000			2 377	2 377	11 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 921 000	0	0	549 635	292 134	3 178 501
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 899 000			541 797	284 296	3 156 501
	75414	Obrona cywilna	3 000				2 200	800
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000			6 438	3 724	13 714
	75495	Pozostała działalność	8 000			1 400	1 914	7 486
757		Obsługa długu publicznego	700 000	0	350 000	0	0	350 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000		350 000			350 000
758		Różne rozliczenia	2 430 513	0	93 000	0	0	2 337 513
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 000		93 000			130 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 207 513					2 207 513
801		Oświata i wychowanie	20 387 791	925 944	1 047 444	989 281	988 981	20 266 591
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 230 007		164 547	26 011	19 472	3 071 999
	80105	Przedszkola specjalne	189 461					189 461
	80110	Gimnazja	2 643 081			134 149	162 523	2 614 707
	80111	Gimnazja specjalne	2 787 834		55 300	24 805	24 033	2 733 306
	80120	Licea ogólnokształcące	3 945 550	5 840	20 000	249 383	137 744	4 043 029
	80124	Licea profilowane specjalne	975 259			152 182	12 344	1 115 097
	80130	Szkoły zawodowe	1 865 925	4 000		203 999	11 699	2 062 225
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 204 795	74 000	24 956	32 199	38 118	1 247 920
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	478 160			14 429	140 364	352 225
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	211 075		45 000	1 803	17 098	150 780
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000			800	2 090	48 710
	80195	Pozostała działalność	2 806 644	842 104	737 641	149 521	423 496	2 637 132
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	16 280	32 500	503 447	38 740	3 720 207
	85111	Szpitala ogólne	1 213 720	16 280				1 230 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000		32 500	35 500	35 500	17 500
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 008 000			467 947	3 240	2 472 707
852		Pomoc społeczna	6 743 546	189 749	239 274	550 896	539 445	6 705 472
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 289 282	56 808	30 500	173 225	407 652	3 081 163
	85203	Ośrodki wsparcia	470 380		200 000			270 380
	85204	Rodziny zastępcze	2 361 499	95 741		38 577	57 326	2 438 491
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	37 200		248	248	58 200
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	443 088		8 774	94 129	38 796	489 647
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 509			242 688	34 923	337 274
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800					800
	85295	Pozostała działalność	27 988			2 029	500	29 517

TABELA 14

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2011 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2011 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 728 447	1 345 922	88 513	574 501	539 751	5 020 606
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 955	3 000	5 000	17 476	17 476	228 955
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000			40 074	5 324	94 750
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 110 885	442 013	83 513	269 011	269 011	2 469 385
	85395	Pozostała działalność	1 326 607	900 909		247 940	247 940	2 227 516
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 265 261	241 724	125 575	360 353	360 353	11 381 410
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 362 854	135 303	96 500	212 212	212 212	7 401 657
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 155 000	65 715		25 042	25 042	1 220 715
	85410	Internaty i bursy szkolne	686 457	40 706	17 235	50 305	50 305	709 928
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 737		5 840			17 897
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 941 099		6 000	63 029	66 063	1 932 065
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 100			3 263	6 731	26 632
	85495	Pozostała działalność	66 014			6 502		72 516
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 108	2 542 328	540 035	1 004 541	1 004 541	3 536 401
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 000	208 000	18 000		7 000	340 000
	90002	Gospodarka odpadami	375 000	910 000	90 000	230 642	207 642	1 218 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000	388 420	21 597	75 950	181 750	346 023
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	515 000	797 168	168 000	568 500	514 000	1 198 668
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	292 108	35 000	212 108	1 800		116 800
	90095	Pozostała działalność	110 000	203 740	30 330	127 649	94 149	316 910
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	0	0	16 000	16 000	90 000
	92116	Biblioteki	50 000					50 000
	92195	Pozostała działalność	40 000			16 000	16 000	40 000
926		Kultura fizyczna i sport	15 219 369	470 670	124 750	103 156	103 156	15 565 289
	92601	Obiekty sportowe	15 187 369	470 670	124 750	78 156	78 156	15 533 289
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 000			25 000	25 000	32 000
		Wydatki ogółem	92 550 660	11 837 965	9 938 385	5 829 208	5 035 963	95 243 485