

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU**



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2012 roku

CZĘŚĆ OGÓLNA

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

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

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

W planie założono przychody budżetu powiatu w łącznej wysokości **2 184 000 zł**, na które składają się nadwyżki z lat ubiegłych.

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



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

Na dzień **30.06.2012 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- | | | |
|----|----------------------------|-------------------------|
| 1) | po stronie dochodów | - 85 625 536 zł, |
| | – w tym na zadania zlecone | - 6 107 896 zł, |
| 2) | po stronie wydatków | - 85 800 709 zł, |
| | – w tym na zadania zlecone | - 6 107 896 zł. |

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **175 173 zł**, który pokryty zostanie nadwyżkami z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **01.01.2012 r.** do **30.06.2012 r.** przedstawia się następująco:

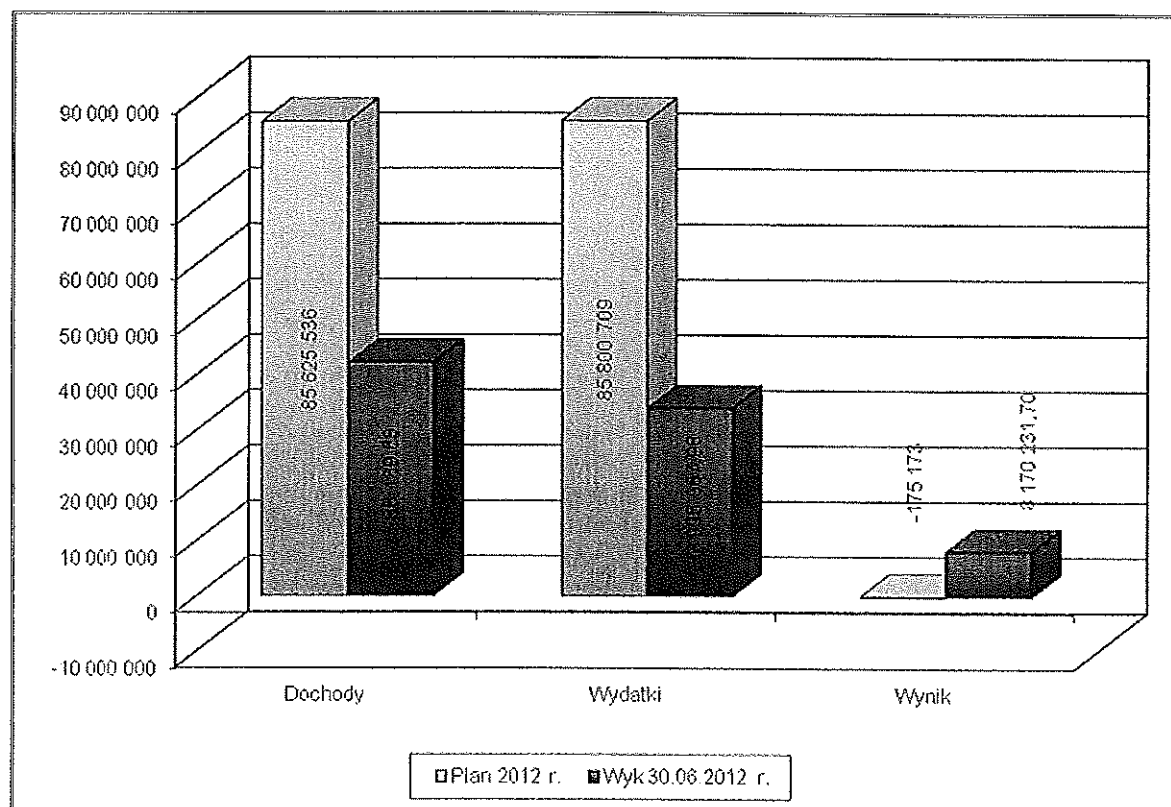
- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **42 166 189,68 zł** tj. **49,2 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone **3 579 978 zł** (58,6 % planu),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **33 995 957,98 zł** tj. **39,6 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone **3 184 229,23 zł** (52,1 % planu).

Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **30.06.2012 r.** zamyka się nadwyżką w wysokości **8 170 231,70 zł**. Nadwyżka budżetowa wynika z niższej od prognozowanej realizacji wydatków budżetowych, które w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosły 39,6 % planu rocznego. Decydujący wpływ na ich niskie wykonanie miały wydatki majątkowe (1,5 % planu), których realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2012 roku. Dotyczy to głównie inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych, wydatków

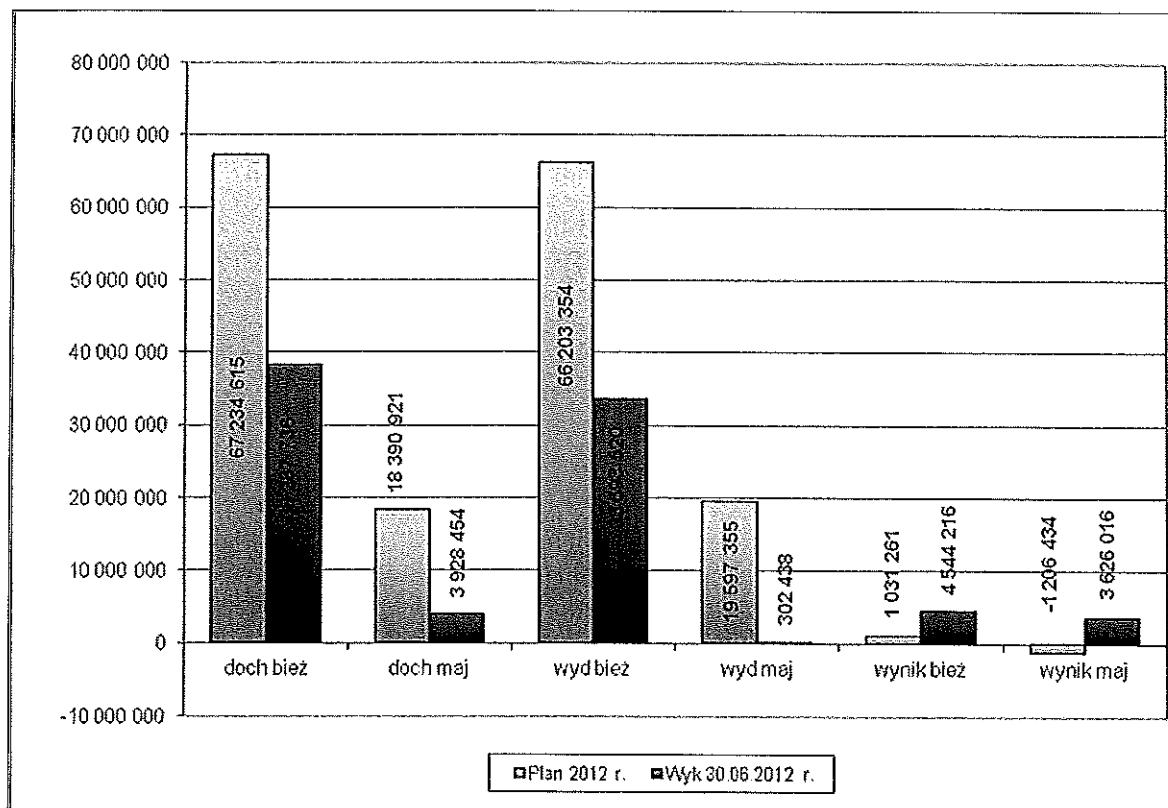


przeznaczonych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz realizowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”. Dochody ogółem zrealizowano na poziomie 49,2 % planu. Na ich wykonanie znaczący wpływ miały dotacje celowe i subwencje ogólne z budżetu państwa, wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wpłaty z tytułu różnych opłat (m.in. za zajęcie pasa drogowego, opłaty komunikacyjne), a także wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskane ze sprzedaży nieruchomości oraz wpływy stanowiące 25% dochodu Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych.

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



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



Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. przedstawiają następujące tabele:

Tabela 1. „Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego”,

Tabela 2. „Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego”,

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

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

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

- Tabela 6.** „Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych” oraz „Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych”,
- Tabela 7.** „Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”,
- Tabela 8.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego”,
- Tabela 9.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 10.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.



WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

01.01.2012 – 30.06.2012

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

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2012 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	41 000,00	41 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	4,5%
	01005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	41 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	4,5%
600			Transport i łączność	7 203 921,00	0,00	7 203 921,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 203 921,00	0,00	7 203 921,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 028 805,00	1 571 805,00	2 457 000,00	2 695 120,18	1 269 899,84	1 325 220,34	64,4%
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00	10,48	10,48	0,00	
	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00	877,03	877,03	0,00	12,5%
	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 457 000,00	0,00	2 457 000,00	1 325 220,34	0,00	1 325 220,34	53,9%
	70005	0830	Wpływy z usług	71 000,00	71 000,00	0,00	30 582,10	30 582,10	0,00	43,1%
	70005	0920	Pozostałe odsetki	283 000,00	283 000,00	0,00	148 430,28	148 430,28	0,00	50,7%
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	43 683,50	43 683,50	0,00	
	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 805,00	100 805,00	0,00	72 662,00	72 662,00	0,00	72,3%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	600 000,00	0,00	725 474,49	725 474,49	0,00	120,9%
	70005	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	0,00	247 660,00	247 660,00	0,00	49,6%
710			Działalność usługowa	1 581 200,00	1 581 200,00	0,00	566 787,74	566 787,74	0,00	37,1%
	71013	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71014	0830	Wpływy z usług	893 500,00	893 500,00	0,00	393 352,87	393 352,87	0,00	40,1%
	71014	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00	
	71014	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71015	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	
	71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 700,00	357 700,00	0,00	188 433,00	188 433,00	0,00	52,7%
750			Administracja publiczna	205 440,00	205 440,00	0,00	133 850,35	132 711,14	1 139,21	65,2%
	75011	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 300,00	116 300,00	0,00	63 552,00	63 552,00	0,00	54,6%
	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	15 000,00	15 000,00	0,00	8 307,18	8 307,18	0,00	55,4%
	75020	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	34 556,21	34 556,21	0,00	86,4%
	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 139,21	0,00	1 139,21	
	75020	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	701,68	701,68	0,00	
	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	191,89	191,89	0,00	
	75045	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,0%
	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwłązków gmin), powiatów (zwłązków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 140,00	10 140,00	0,00	1 402,20	1 402,20	0,00	13,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 897 200,00	2 897 200,00	0,00	1 691 202,35	1 691 202,35	0,00	63,3%
	75411	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5,35	5,35	0,00	
	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 897 200,00	2 897 200,00	0,00	1 691 197,00	1 691 197,00	0,00	63,3%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 720 793,00	18 720 793,00	0,00	8 280 828,30	8 280 828,30	0,00	44,2%
	75618	0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	900 000,00	900 000,00	0,00	746 947,51	746 947,51	0,00	83,0%
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	517 610,65	517 610,65	0,00	47,1%
	75618	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5 610,00	5 610,00	0,00	
	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 211,65	1 211,65	0,00	
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 320 793,00	16 320 793,00	0,00	6 667 776,00	6 667 776,00	0,00	42,1%
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	138 772,09	138 772,09	0,00	34,7%
758			Różne rozliczenia	31 154 954,00	31 154 954,00	0,00	19 613 207,38	19 613 207,38	0,00	63,0%
	75801	2020	Subwencja ogólna z budżetu państwa	28 230 175,00	28 230 175,00	0,00	17 372 416,00	17 372 416,00	0,00	61,5%
	75803	2020	Subwencja ogólna z budżetu państwa	532 715,00	532 715,00	0,00	268 358,00	268 358,00	0,00	50,0%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	0,00	147 369,11	147 369,11	0,00	368,4%
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 315 620,00	1 315 620,00	0,00	1 298 466,57	1 298 466,57	0,00	98,7%
	75814	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz pełności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieadekwatnie lub w nadmiernie wysokości	0,00	0,00	0,00	10 377,70	10 377,70	0,00	
	75832	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 036 444,00	1 036 444,00	0,00	518 220,00	518 220,00	0,00	50,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:		Wykonanie na 30.08.2012 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	1 351 840,00	1 351 840,00	0,00	739 556,57	642 824,17	66 632,40	64,7%
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	
	80110	0830	Wpływy z usług	35 640,00	35 640,00	0,00	33 403,42	33 403,42	0,00	93,7%
	80110	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	62,78	62,78	0,00	
	80120	0630	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	6,0%
	80120	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	121,49	121,49	0,00	
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	
	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	344 200,00	344 200,00	0,00	234 622,90	234 622,90	0,00	69,2%
	80195	0830	Wpływy z usług	850 000,00	850 000,00	0,00	293 305,17	293 305,17	0,00	34,5%
	80195	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
	80195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3 752,22	3 752,22	0,00	
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	62 000,00	0,00	59 299,43	59 299,43	0,00	72,3%
	80195	2707	Środek na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskana z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	0,00	16 651,76	16 651,76	0,00	111,0%
	80195	6297	Środek na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskana z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	46 632,40	0,00	46 632,40	
851			Ochrona zdrowia	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	1 267 198,00	1 267 198,00	0,00	58,9%
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	1 267 198,00	1 267 198,00	0,00	58,9%
852			Pomoc społeczna	813 754,00	813 754,00	0,00	423 349,36	423 349,36	0,00	52,0%
	85201	0830	Wpływy z usług	9 660,00	9 660,00	0,00	5 560,63	5 560,63	0,00	55,6%
	85201	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	39,88	39,88	0,00	
	85201	0960	Otrzymana spłata, zaspłaty i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	
	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 238,00	13 238,00	0,00	16 688,71	16 688,71	0,00	128,3%
	85201	2890	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	306 567,00	306 567,00	0,00	139 434,68	139 434,68	0,00	45,6%
	85203	2700	Środek na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskana z innych źródeł	254 637,00	254 637,00	0,00	112 639,88	112 639,88	0,00	44,3%
	85204	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	177,99	177,99	0,00	
	85204	2460	Środek otrzymana od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 089,24	3 089,24	0,00	
	85204	2600	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	185 760,00	185 760,00	0,00	101 134,00	101 134,00	0,00	54,4%
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,0%
	85220	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	1 038,64	1 038,64	0,00	69,2%
	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	631,16	631,16	0,00	
	85220	2700	Środek na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskana z innych źródeł	20 742,00	20 742,00	0,00	20 694,00	20 694,00	0,00	99,8%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 347 099,00	1 347 099,00	0,00	771 137,57	771 137,57	0,00	57,2%
	85311	0830	Wpływy z usług	18 600,00	18 600,00	0,00	2 632,07	2 632,07	0,00	15,0%
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	65 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	53,8%
	85333	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00	
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	165,00	0,00	164,81	164,81	0,00	99,9%
	85333	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 638,00	34 638,00	0,00	28 642,64	28 642,64	0,00	62,7%
	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	6 113,00	6 113,00	0,00	5 054,58	5 054,58	0,00	62,7%
	85333	2440	Dotacje otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	269 600,00	269 600,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	49,7%
	85334	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 691,00	14 691,00	0,00	14 691,00	14 691,00	0,00	100,0%
	85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 029,61	9 029,61	0,00	
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	625 140,00	625 140,00	0,00	490 645,52	490 645,52	0,00	59,5%
	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	92 452,00	92 452,00	0,00	40 873,58	40 873,58	0,00	44,2%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:		Wykonanie na 30.08.2012 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	404 930,00	404 930,00	0,00	211 847,95	211 847,95	152,00	52,3%
	65403	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	289 630,00	289 630,00	0,00	158 261,25	158 261,25	0,00	54,6%
	65403	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	588,50	588,50	0,00	392,3%
	65403	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	0,00	13 290,36	13 290,36	0,00	83,1%
	65403	0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	0,00	1 147,61	1 147,61	0,00	35,9%
	65403	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	617,99	617,99	0,00	
	65403	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	
	65406	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 650,00	4 650,00	0,00	679,80	679,80	0,00	14,6%
	65406	0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	0,00	1 151,14	1 151,14	0,00	88,5%
	65406	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	
	65406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	36,36	36,36	0,00	
	65410	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	34 692,72	34 692,72	0,00	38,6%
	65410	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	309,77	309,77	0,00	
	65420	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	2 835 011,43	2 835 011,43	0,00	83,4%
	90019	0590	Wpływy z różnych opłat	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	2 835 011,42	2 835 011,42	0,00	83,4%
	90095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
928			Kultura fizyczna	10 234 600,00	1 504 600,00	8 730 000,00	2 815 247,50	309 937,61	2 505 309,89	27,5%
	92601	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 600,00	67 600,00	0,00	10 409,24	10 409,24	0,00	15,4%
	92601	0830	Wpływy z usług	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	299 278,45	299 278,45	0,00	20,8%
	92601	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	250,92	250,92	0,00	
	92601	6299	Środek na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskana z innych źródeł	7 850 000,00	0,00	7 850 000,00	2 505 309,89	0,00	2 505 309,89	31,8%
	92601	6299	Środek na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskana z innych źródeł	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Dochód ogółem				85 825 536,00	67 234 815,00	18 590 721,00	33 216 618,68	3 827 735,61	3 392 453,61	49,2%

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Odział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.09.2012 r.	Wydatki bieżące	Z 1000										Z 1001				% wykonania wydatków ogółem					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
054	05403	Eksploatacja ogólna wydatki administracyjne	31 055 701,00	12 744 370,00	11 055 120,00	4 153 067,28	2 267 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	50,3%	
		Stożenie ogrodów ekonomicznych	6 892 382,00	5 768 235,39	3 769 738,39	2 676 612,43	741 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,6%	
		Pracownia psychologiczno-pedagogiczna, w tym	1 306 120,00	769 445,48	760 445,48	676 611,39	88 934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,1%	
		poradnictwo społeczne	800 200,00	492 715,29	492 715,29	314 095,06	170 630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,8%	
		Informacji i pomocy społecznej	23 100,00	11 297,39	11 297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3%	
		Pracownia ekonomiczna dla uczniów	1 991 000,00	1 110 124,74	1 076 998,21	809 473,63	187 101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	24,0%	
		Współpraca z młodzieżą i rodzinami	23 100,00	6 475,11	6 475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2%	
		Opieka nad rodzinami	23 100,00	6 475,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,4%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	39 767,94	39 767,94	0,00	39 767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,9%	
		Gospodarka odpadami	1 330 000,00	505 290,06	505 290,06	0,00	505 290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8%	
		Utrzymanie zieleni w miastach i terenach	508 400,00	144 710,20	133 711,20	0,00	133 711,20	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	15,9%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 100 000,00	140 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 040,00	140 040,00	0,00	0,00	0,00	8,8%
0005	000505	Wydatki na działalność kulturalną i ochrona środowiska	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		Wydatki na działalność kulturalną i ochrona środowiska	738 472,00	142 870,72	141 267,02	7 716,00	135 031,02	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 719,00	21 719,00	0,00	0,00	0,00	20,7%	
		Kultura fizyczna	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%		
		Rekreacja	40 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%		
021	02105	Kultura fizyczna	3 034 400,00	724 324,02	720 324,02	3 000 200,00	230 030,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,12	33 450,12	0,00	0,00	0,00	23,2%		
		Ochrona sportowa	3 000 400,00	677 090,00	644 497,44	350 200,00	295 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,12	33 450,12	0,00	0,00	0,00	22,5%	
0205	020505	Zdrowie w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		Wydatki ogółem	85 000 700,00	33 905 957,00	33 003 519,01	20 640 153,01	10 543 643,16	563 810,03	1 208 132,33	341 293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 439,17	302 439,17	0,00	0,00	0,00	30,0%		

Przychody i rozchody Powiatu Polickiego

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9 850 573,00	7 199 577,87
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	45 379,00	3 894 383,79
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 500 000,00	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 305 194,00	3 305 194,08
Rozchody ogółem:			9 675 400,00	5 931 800,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 795 400,00	195 438,01
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	7 880 000,00	5 736 361,99



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	1 845,00	4,5%
	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	41 000,00	1 845,00	4,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 805,00	72 862,00	72,3%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 805,00	72 862,00	72,3%
710			Działalność usługowa	587 700,00	188 433,00	32,1%
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	184 000,00	0,00	0,0%
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 000,00	0,00	0,0%
	71015	2110	Nadzór budowlany	357 700,00	188 433,00	52,7%
750			Administracja publiczna	140 300,00	87 552,00	62,4%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	116 300,00	63 552,00	54,6%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 987 200,00	1 891 197,00	63,3%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 987 200,00	1 891 197,00	63,3%
851			Ochrona zdrowia	2 150 000,00	1 267 198,00	58,9%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 150 000,00	1 267 198,00	58,9%
852			Pomoc społeczna	21 000,00	21 000,00	100,0%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	21 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 891,00	49 891,00	62,4%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	65 000,00	35 000,00	53,8%
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	14 891,00	14 891,00	100,0%
Ogółem				6 107 896,00	3 579 978,00	58,6%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wydatki ogółem na 30.06.2012 r. (6+12)	z tego:										Wydatki majątkowe na 30.06.2012 r.	% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące na 30.06.2012 r.					z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5%			
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	41 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5%			
		Gospodarka mieszkaniowa	100 805,00	48 288,55	48 288,55	4 719,00	43 569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9%			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 805,00	48 288,55	48 288,55	4 719,00	43 569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9%				
		Działalność usługowa	587 700,00	168 056,26	168 056,26	155 498,74	12 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,6%			
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
710	71013	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%				
		Nadzór budowlany	357 700,00	168 056,26	168 056,26	155 498,74	12 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0%			
		Administracja publiczna	140 300,00	51 888,78	51 888,78	16 200,00	35 688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,0%			
750	75011	Urzędy wojewódzkie	116 300,00	27 888,78	27 888,78	0,00	27 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0%				
		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	16 200,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 987 200,00	1 621 182,88	1 621 182,88	1 289 411,70	259 225,38	0,00	72 545,80	0,00	0,00	54,3%				
851	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 987 200,00	1 621 182,88	1 621 182,88	1 289 411,70	259 225,38	0,00	72 545,80	0,00	0,00	54,3%				
		Ochrona zdrowia	2 150 000,00	1 263 596,38	1 263 596,38	0,00	1 263 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8%				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotno oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 150 000,00	1 263 596,38	1 263 596,38	0,00	1 263 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8%				
852	85205	Pomoc społeczna	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%				
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%				
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 891,00	29 371,38	29 371,38	9 655,38	19 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,8%				
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	65 000,00	29 371,38	29 371,38	9 655,38	19 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2%				
		Pomoc dla repatriantów	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%				
		Ogółem	6 107 896,00	3 184 229,23	3 184 229,23	1 475 484,82	1 636 198,61	0,00	72 545,80	0,00	0,00	52,1%				

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 736 000,00	2 741 997,72	157,9%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 736 000,00	2 741 997,72	157,9%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000,00	2 215 904,82	147,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	209 435,49	279,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	261 928,90	2381,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	37 173,40	24,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 767,17	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 187,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,90	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 025,01	102,5%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 000,00	1 025,01	102,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 025,00	102,5%
Dochody ogółem				1 737 000,00	2 743 022,73	157,9%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	725 474,49	120,9%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	600 000,00	725 474,49	120,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	725 474,49	120,9%

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
600	60014	2310	Transport i łączność	7 203 921,00	0,00	100 000,00	25 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 203 921,00	0,00	100 000,00	25 000,00
			Gmina Nowe Warpno				
			Gmina Nowe Warpno	7 203 921,00	0,00	100 000,00	25 000,00
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	75 064,00	75 064,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
			Miasto Szczecin			9 864,00	9 864,00
			Pozostała działalność			65 200,00	65 200,00
						55 420,00	55 420,00
			Gmina Dobra			15 130,00	15 130,00
			Gmina Kołbaskowo			12 580,00	12 580,00
			Gmina Nowe Warpno			12 580,00	12 580,00
			Gmina Police			15 130,00	15 130,00
						9 780,00	9 780,00
900	90005	2319	Gmina Dobra			2 670,00	2 670,00
			Gmina Kołbaskowo			2 220,00	2 220,00
			Gmina Nowe Warpno			2 220,00	2 220,00
			Gmina Police			2 670,00	2 670,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	375 000,00	0,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			375 000,00	0,00
			Gmina Police			175 000,00	0,00
			Gmina Kołbaskowo			200 000,00	0,00
			Razem porozumienia	7 203 921,00	0,00	550 064,00	100 064,00
							18,2%

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego

Lp.	Dział	Rozdział	S	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	226 062,00	106 854,00	47,3%
2	801	80120	2540	I Prywatna Szkoła Średnia w Policach	220 811,00	69 288,00	31,4%
3	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	282 575,00	73 825,00	26,1%
4	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	40 378,00	7 893,00	19,5%
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	49 320,00	24 660,00	50,0%
6	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	50 000,00	30 000,00	60,0%
Ogółem					869 146,00	312 520,00	36,0%

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	2710	Realizacja Studium Wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina	Województwo Zachodniopomorskie	11 658,00	0,00	0,0%
2	600	60014	2310	Przekazanie zadań samorządowi gminnemu w zakresie utrzymania dróg powiatowych Nr 0600Z i Nr 0601Z	Gmina Nowe Warpno	100 000,00	25 000,00	25,0%
3	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0600Z Karszno - Dobleszczyn	Gmina Nowe Warpno	13 503 921,00	0,00	0,0%
4	853	85311	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Gmina Miasto Szczecin	9 864,00	9 864,00	100,0%
5	900	90001	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0600Z Karszno - Dobleszczyn	Gmina Nowe Warpno	200 000,00	0,00	0,0%
6	900	90002	2710	Usuwanie odpadów z terenu gmin Powiatu Polickiego	Gmina Dobra	50 000,00	0,00	0,0%
7	900	90002	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0600Z Karszno - Dobleszczyn	Gmina Nowe Warpno	303 920,00	0,00	0,0%
8	900	90005	6300	Zadanie modernizacyjne służące ochronie środowiska polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych w OSP Tanowo w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Gmina Police	75 000,00	0,00	0,0%
9	900	90005	6300	Zadanie modernizacyjne służące ochronie środowiska polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji pompy ciepła dla centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Gmina Police	100 000,00	0,00	0,0%
10	900	90005	6300	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie	Gmina Kołbaskowo	200 000,00	0,00	0,0%
11	900	90095	2710	Uregulowanie stosunków wodnych na terenie Gminy Dobra	Gmina Dobra	99 472,00	0,00	0,0%
Ogółem						14 653 835,00	34 864,00	0,2%

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	7 500,00	75,0%
2	750	75095	2360	Realizacja Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2012 r.	Organizacje prowadzące na terenie Powiatu Polickiego działalność pożytku publicznego	20 823,00	7 823,00	37,6%
3	851	85149	2360	Bieżąca działalność Powiatu Polickiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym współpraca w niniejszym zakresie z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,0%
4	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	Organizacje pozarządowe	254 987,00	106 101,83	41,6%
5	853	85311	2360	Realizacja Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Polickim w latach 2004 - 2014	Organizacje prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 010,00	100,1%
6	853	85311	6190	Współfinansowanie budowy środowiskowego domu samopomocy	Organizacje prowadzące na terenie Powiatu Polickiego działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	0,0%
7	900	90004	2830	Urządzenie terenu zieleni przy ośrodku wsparcia - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%
8	900	90005	6230	Zadania termomodernizacji budynku hotelowo - biurowego w Trzebieży	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	80 000,00	65 040,65	81,3%
9	900	90005	6230	Zadania modernizacyjne służące ochronie środowiska związane z realizacją zadań Powiatu Polickiego	Osoby fizyczne	25 000,00	25 000,00	100,0%
10	900	90005	6230	Zadania termomodernizacyjne polegające na kontynuacji działań związanych z wymianą stolarki okiennej w zabytkowym budynku sakralnym - Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0%
11	900	90095	2820	Upowszechnianie edukacji ekologicznej	Organizacje pozarządowe	49 000,00	4 000,00	8,2%
12	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0%
13	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0%
Ogółem						779 810,00	355 475,48	45,6%

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale obejmują dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczące opracowań związanych z weryfikacją danych ewidencyjnych w zakresie realizacji wyłączeń gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz konwersję danych dla kompleksów rolniczo – glebowych z formatu SHAPE do formatu GEO – INFO Mapa. W pierwszym półroczu br. dochody zrealizowano w wysokości 1 845 zł, tj. 4,5 % planu.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

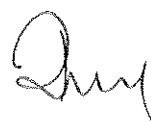
Dochody planowane w tym dziale obejmują dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej od Gminy Nowe Warpno na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 0600Z Karszno – Dobieszczyń oraz drogi powiatowej Nr 0627Z Szczecin – Siadło Górne. Dochody zostaną zrealizowane w drugim półroczu br.

3. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w 64,4 % planu rocznego.

Dochody wykonano z tytułu:

- 1) spłaty kolejnych rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich;
- 2) sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz działki położonej w Policach;
- 3) dzierżawy i najmu nieruchomości powiatu;
- 4) 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu;



- 5) dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów administrowania majątkiem Skarbu Państwa;
- 6) opłat za energię, wodę i wywóz odpadów wnoszone przez użytkownika lokalu położonego w Policach przy ulicy Korczaka 1,3;
- 7) wpływów z tytułu refakturowania opłat za zużytą energię elektryczną;
- 8) zwrotu kosztów wykonania operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
- 9) odszkodowania za działkę nr ½ z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police zajęta pod drogę gminną.

Niższe niż zaplanowano są wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wykonanie tej pozycji dochodów to 12,5 % planu rocznego. Niskie wykonanie związane jest z terminem wpływów z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 położonej w Tanowie, który ustalono na koniec roku. Wyższe niż wskaźnik upływu czasu są dochody stanowiące 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskane z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu, które na koniec czerwca br. zrealizowano w wysokości 725 474,49 zł, co stanowi 120,9 % planu rocznego.

4. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych powiatowi, dotyczących prowadzenia działalności usługowej w zakresie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, prowadzenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, a także wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Dochody zrealizowano na poziomie 37,1 % planu rocznego.



Wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z braku wpływów dotacji celowych przeznaczonych na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne w związku z tym, że realizacja zawartych umów w tym zakresie nastąpi dopiero w drugim półroczu br. Ponadto zrealizowano niższe niż zaplanowano wpływy z tytułu usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów. Dochody w tej pozycji zrealizowano na poziomie 40,1% planu rocznego.

5. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **65,2 %** planu rocznego. Wpływy stanowią m. in. dotacje celowe z budżetu państwa, wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, refakturowanych opłat za media (energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków). Wyższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika m. in. z wyższych niż planowano wpływów z refakturowanych opłat za media, w związku ze wzrostem cen, a także wpływem dotacji w wyższym procencie niż wskaźnik upływu czasu.

6. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi. Dotacja jaką powiat otrzymał z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach wyniosła **63,3 %** planu rocznego.

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

Największą kwotową pozycję w tym dziale stanowią dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych, które zrealizowano na poziomie 41,9 % planu rocznego. Niższe wykonanie niż



wskaźnik upływu czasu powyższych pozycji wpływa na to, że łącznie wykonano 44,2 % planowanych dochodów budżetowych w tym dziale. Ponadto w dziale tym realizowane są dochody z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wydanie kart wędkarskich, opłaty za karty parkingowe uprawniające do parkowania na miejscach oznaczonych, wydane osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom.

8. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie na poziomie 63,0 % planu rocznego i obejmują one dochody z tytułu otrzymanej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wyższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie dochodów w tym dziale wynika ze sposobu przekazywania części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje właściwym jednostkom samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej, w dwunastu ratach miesięcznych, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. W dziale tym znajdują się również dochody otrzymane z tytułu grantu ze środków Komisji Europejskiej w wysokości 53 438,01 zł w ramach funkcjonującej umowy kredytowej. Powiat Policki podpisał umowy kredytowe, które refinansowane są w części ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowano na poziomie 147 369,11 zł, co stanowi 368,4 % planu rocznego. Tak wysokie wykonanie związane jest ze stanem środków z ochrony środowiska na rachunku bankowym, z uwagi na to, że realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi dopiero w drugim półroczu br.

9. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmowały:

- 1) wpływy z tytułu usług;
- 2) dochody realizowane w podległych jednostkach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu;
- 3) środki 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 **54,7 %** planu rocznego, są to dochody uzyskane z:

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

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

10. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji jaką otrzymuje powiat z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci



przebywających w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych. Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **58,9 %** planu rocznego.

11. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **52,0 %** planu rocznego.

Obejmują one:

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

12. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

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



- 5) zwrot środków finansowych zaangażowanych w roku ubiegłym do realizacji projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach pn. „5+1”.

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **57,2 %** planu rocznego.

13. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczą:

- 1) wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
- 2) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych w podległych jednostkach budżetowych;
- 3) wpływów za pobyt i zakwaterowanie grup sportowych i osób indywidualnych w internacie.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **52,3 %** planu rocznego.

Wyższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika ze zwiększonych wpływów, na poziomie 54,6 % planu rocznego, z tytułu odpłatności od rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

14. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Dochody zrealizowano w **83,4 %** planu rocznego. W związku z tak wysokim wykonaniem, przeanalizowane zostaną prognozowane wpływy w drugim półroczu br. Na podstawie analizy zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnej zmiany prognozowanych dochodów w budżecie Powiatu Polickiego na 2012 r.

15. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **27,5 %** planu rocznego. Są to dochody uzyskane z odpłatnego udostępniania pływalni, wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz dochody stanowiące dofinansowanie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” pochodzące z programu INTERREG IVA. W dziale tym, w roku bieżącym zaplanowano również dochody z Funduszu Totalizatora Sportowego, stanowiące dofinansowanie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale związane są z konwersją danych dla kompleksów rolniczo – glebowych z formatu SHAPE do formatu GEO – INFO Mapa. Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **4,5 %** planu rocznego.

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale obejmują zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, realizowane na podstawie przepisów ustawy o lasach przez Nadleśnictwa Trzebież i Gryfino. Wydatki te zostaną zrealizowane dopiero w II półroczu, tj. zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Trzebież i Gryfino. Pierwsza rata



wynagrodzenia za nadzór płatna jest w terminie do dnia 15 lipca, zaś druga do dnia 31 grudnia.

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

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

- 1) dotacji celowej przekazanej Gminie Nowe Warpno na utrzymanie drogi powiatowej Nr 0600Z oraz Nr 0601Z;
- 2) wydatków związanych z zakupem papierów wartościowych, tj. zindywidualizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie;
- 3) kosztów energii za sygnalizację uliczną w ciągu dróg powiatowych w Policach;
- 4) utrzymania dróg powiatowych, tj. remonty częściowe, naprawy bieżące oraz prace interwencyjne, np.: naprawa nawierzchni na drodze Kościno – Dołuje oraz na ulicy Piłsudskiego w Policach metodą Slurry Seal;
- 5) zakupu tablic rejestracyjnych;
- 6) wykonania oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych;
- 7) odszkodowania za uszkodzone pojazdy na drogach powiatowych;
- 8) zakupu programu do ewidencji dróg powiatowych.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 5,9 % planu rocznego.



4. DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **66,7 %** planu rocznego. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, dofinansowanie do imprez otrzymały poniższe organizacje pozarządowe:

- 1) Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach;
- 2) Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka w Szczecinie;
- 3) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Policach;
- 4) Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazdy Polskiej w Wełtyniu;
- 5) Fundacja „Razem z Nami” w Wełtyniu.

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

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **37,0 %** planu rocznego i dotyczyły one m. in.:

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



- 8) zapłaty renty planistycznej z tytułu sprzedaży działki nr 3335/8 przy ulicy Korczaka w Policach oraz sprzedaży udziału w działce nr 14 (dotyczy lokalu nr 4 przy ulicy Kresowej 8 w Policach);
- 9) wypłaconych odszkodowań za działki zajęte pod budowę drogi powiatowej Nr 0600Z Karszno – Dobieszczyń.

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

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W tym dziale wydatki zrealizowano na poziomie **31,3 %** planu rocznego. Zrealizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, zaś nie wykorzystano środków na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie kontroli opracowań geodezyjno – kartograficznych. Zawarto umowę na inwentaryzację istniejących punktów podstawowej osnowy wysokościowej oraz inwentaryzację i konserwację osnowy wysokościowej oraz opracowanie projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na terenach Powiatu Polickiego z wyłączeniem miasta Police. Termin realizacji umowy został określony na dzień 23 lipca 2012 r. Ponadto zlecono wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie realizacji wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej i leśnej na terenie obrębów: Bezrzecze, Dobra, Kościno, Mierzyn 1, 2 i 3, Wołczkowo, Skarbimierzyce, Buk, Dołuje, Grzepnica, Łęgi, Redlica, Rzędziny, Sławoszewo, Stolec i Wąwelnica, gmina Dobra, Brzózki, Myślibórz Wielki, Warnołęka oraz Gmina Nowe Warpno. Termin realizacji zamówienia ustalono na 10 października 2012 r.



7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **51,7 %** planu rocznego.
Obejmują one wydatki związane z utrzymaniem:

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

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

- 1) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Jasienicy;
- 2) XXVII Mistrzostwa Polic w Biegach Przełajowych;
- 3) Policka Inicjatywa Społeczna „Impuls” – „Pomaganie wzmacnia 2011”;
- 4) IV Mistrzostwa w Podnoszeniu Ciężarów;
- 5) Powiatowy konkurs plastyczny Powiatowej Straży Pożarnej;
- 6) VIII Turniej Brydża Sportowego Par „Polickie Impy 2012”;
- 7) Konferencja metodyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 8) III Turniej drużyn amatorskich w piłce siatkowej;
- 9) III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych;
- 10) XI Igrzyska Samorządów Powiatowych LZS w Resku;
- 11) Zawody duathlonowe K2thlon Cup 2011 – 2012;
- 12) Konkurs ortograficzny Klas III;
- 13) Projekt „Bezpieczny na drodze” z Komendą Powiatową Policji w Policach;
- 14) Konkurs plastyczny „Plakat ekologiczny”;
- 15) Konkurs fotograficzny „Przyroda i Ekologia w obiektywie” PUTW ;
- 16) Powiatowy konkurs „Nie palę bo ...”;



- 17) „Spiritual Attack” – Stowarzyszenie przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego „Razem”;
- 18) Święto Szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 19) X Targi Szkół;
- 20) „Wierszomania” – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Policach;
- 21) Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych;
- 22) V Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych;
- 23) VII Festiwal Piosenki o Zdrowiu – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach;
- 24) Loteria fantowa Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Policach;
- 25) Polsko – Niemieckie Targi Pracy;
- 26) „Leśne podchody – pełne przygody” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 27) X Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 28) Impreza „Mistrzowie pistoletu” P.T.S. Grajcar – Police;
- 29) Ekologiczny Piknik Seniora;
- 30) XIV Polickie Dni Olimpijczyka;
- 31) Konkurs ekologiczny „Tytani znad Gunicy”;
- 32) Powiatowy konkurs plastyczny pod hasłem ”Kardynał Stefan Wyszyński Sługa Boży, wyjątkowy zwierzchnik kościoła i wielki patriota” – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. Św. Kazimierza w Policach;
- 33) XI Polski Zlot Zabytkowych Mercedesów Polska;
- 34) Konkurs na „Najlepszy samorząd szkolny 2011 – 2012”;
- 35) 40 lecie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach;



- 36) II Zawody Międzyszkolnej Ligi Jeździeckiej;
- 37) Konkurs „Dbamy o nasze zdrowko” – Powiatowe Dni Promocji i Ochrony Zdrowia;
- 38) Młodzieżowy Przegląd Artystyczny;
- 39) Turniej piłki nożnej w Trzebieży;
- 40) XXIV Ogólnopolski Bieg „Policka Piętnastka”;
- 41) Dzień Dziecka na przystani wędkarskiej;
- 42) Dzień Dziecka w sołectwie Tanowo;
- 43) Ogólnopolski finał „Czwartków Lekkoatletycznych” w Łodzi;
- 44) Finał Mistrzostw Polski w Turnieju Piłkarskim 13 – latków o Puchar Kazimierza Górskiego.

W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki związane ze składką członkowską na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz opłata na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego. Część środków budżetowych przeznaczono na dofinansowanie w formie wsparcia, realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu różnorodnych form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajobrazowo – turystycznej dla osób starszych. Zleceniobiorcą był Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

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



8. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Zrealizowana kwota wydatków w tym dziale dotyczyła przeprowadzenia szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej urzędu. Wykonanie wyniosło 96,8 % planu rocznego.

9. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 54,3 % planu rocznego i związane jest z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach oraz z wydatkami poniesionymi na szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego dla kadry kierowniczej urzędu oraz szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej.

10. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 33,2 % planu rocznego i związane jest z obsługą kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego oraz kredytu długoterminowego na wkład własny oraz prefinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”. Niskie wykonanie planu rocznego wynika, z przesunięcia uruchomienia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” oraz przesunięcia terminu płatności odsetek od ww. kredytów za drugi kwartał br. z dnia 30 czerwca 2012 r. na dzień 2 lipca 2012 r. z uwagi na to, że ostatni dzień czerwca br. był dniem wolnym.



11. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale związane są z koniecznością utworzenia przez Powiat Policki rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST4/4820/233//2012/460 z dnia 23 marca 2012 r., Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 1 868 689 zł. W pierwszym półroczu br. zrealizowano **46,6 %** planowanych wydatków.

12. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **55,8 %** planu rocznego i była związana z bieżącą działalnością placówek oświatowych oraz realizacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektu Comenius Grundvig.

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

- 1) Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach;
- 2) Pierwszą Prywatną Szkołę Średnią w Policach;
- 3) CASUS Spółka z o.o. w Grudziądzu.

13. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

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

Wydatki w dziale tym dotyczą dofinansowania przez Powiat Policki programu w zakresie ochrony zdrowia polegającego na prowadzeniu domowej opieki hospicyjnej realizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Królowej



Apostołów z siedzibą w Policach oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach szkolno i opiekuńczo – wychowawczych. Ponadto przeznaczono środki na wsparcie programu promującego zdrowy styl życia i badania profilaktyczne pod hasłem „Mam Haka na Raka” realizowanego przez uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **55,8 %** planu rocznego.

14. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **50,9 %** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych – Domu Dziecka w Policach oraz Domu Dziecka w Tanowie;
- 2) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych;
- 3) koszty utrzymania mieszkania chronionego i punktu interwencji kryzysowej;
- 4) dotację dla powiatowego ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie;
- 5) przekazane dotacje w związku z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczych innych powiatów.

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

15. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Biuro Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie



w Policach realizuje projekty pn.: „Pobudka – rozwój potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18 – 25 lat”, „5+1” oraz „GPS dla rodziny”.

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

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

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją założeń Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w części dotyczącej działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 41,9 % planu rocznego. Niższe wykonanie wydatków niż wskaźnik upływu czasu wynika, z otrzymania niższych niż zaplanowano dochodów na realizację powyższych projektów. Ponadto w dziale tym zaplanowano 200 000 zł na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych



umysłowo, uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy. Termin uruchomienia procedur formalnych planowany jest na wrzesień br.

16. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale, obejmujące:

- 1) koszty działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach;
- 2) koszty działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;
- 3) koszty utrzymania internatów w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych oraz w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 4) doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- 5) świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych;
- 6) pomoc materialną dla uczniów;

zamknęło się na poziomie **56,3 %** planu rocznego.

17. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale obejmują zadania realizowane przez jednostki budżetowe i podmioty zewnętrzne w zakresie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki komunalnej. Realizacja zadań ujętych w budżecie w tym dziale zamknęła się na poziomie **12,4 %** planu rocznego. Zrealizowano zadania związane z:

- 1) usuwaniem odpadów w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 2) usuwaniem odpadów z terenów będących własnością Skarbu Państwa i Powiatu Polickiego;
- 3) wywozem nieczystości z jednostek Powiatu Polickiego;
- 4) utrzymaniem terenów zieleni w jednostkach Powiatu Polickiego oraz pasach drogowych dróg powiatowych;



- 5) udzieleniem osobom fizycznym dotacji celowych na zadania związane z ochroną powietrza;
- 6) udzieleniem dotacji celowej dla Centralnego Ośrodka Żeglarstwa im. Andrzeja Benesza Spółka z o.o. na termomodernizację budynku hotelowo - biurowego;
- 7) udzieleniem dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Warpnie na zadanie termomodernizacyjne;
- 8) prowadzeniem edukacji ekologicznej.

Większość wydatków zostanie poniesiona w drugim półroczu 2012 r., z uwagi na terminy realizacji zawartych umów.

18. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- 1) wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” w Policach;
- 2) Święto szkoły – kultywowanie tradycji regionalnych i narodowych – Fundacja Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie;
- 3) kontynuacja działalności zespołu muzyczno – taneczno – teatralnego pn. „Motylem ... jestem”;
- 4) aktywizacja ludzi starszych oraz młodzieży szkolnej w życiu społeczno – kulturalnym powiatu – Regionalne Stowarzyszenie Literacko – Artystyczne w Policach;
- 5) Aktywny senior – poznajemy zabytki naszego regionu – Stowarzyszenie „Razem” w Nowym Warpnie;



- 6) Co wiecie o naszym powiecie – poznajemy północne zakątki Powiatu Polickiego – Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach;
- 7) ochrona dziedzictwa regionalnego oraz kultury ludowej Powiatu Polickiego – Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski.

Ponadto w pierwszym półroczu br. przekazano pierwszą transzę dotacji dla Biblioteki Publicznej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach w wysokości 30 000 zł. Łączne wykonanie wydatków to **58,9 %** planu rocznego.

19. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **23,2 %** i obejmuje wydatki związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”, utrzymaniem pływalni w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, zadaniami w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacje dla klubów sportowych, które uczestniczyły i współorganizowały liczne imprezy, m.in.:

- 1) organizacja imprez sportowych – Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Tytan” w Policach;
- 2) zawody międzyszkolnej Ligi Jeździeckiej – Stowarzyszenie Inicjatywa Europa w Szczecinie;
- 3) organizacja i przeprowadzenie XXII Memoriału Tadeusza Iwańca w podnoszeniu ciężarów – Atletyczny Klub Sportowy „Promień w Policach;
- 4) organizacja imprez sportowych o charakterze wojewódzkim w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Kornel” w Policach;



- 5) Aktywny i sprawny – niepełnosprawny – taki sam jak inni – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Policach;
- 6) Zawody Pływackie Wiosna 2012 – Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki „Wodnik” w Policach;
- 7) eliminacje i finał Czwartków Lekkoatletycznych – Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Ósemka” w Policach;
- 8) „Leśne podchody pełne przygody – VIII edycja” – Fundacja Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie;
- 9) Integracyjny Turniej Piłki Nożnej pn. „Euro 2012” – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach;
- 10) organizacja imprez sportowych o charakterze ponadgminnym adresowanych do mieszkańców Powiatu Polickiego – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Policach;
- 11) jesienny turniej piłki nożnej – IV edycja – Fundacja Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie.

W dziale najważniejszą pozycję stanowią wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”. Na dzień 30 czerwca 2012 r. zrealizowano wydatki na kwotę 33 459,12 zł, tj. 2,4 % planu rocznego.

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

Powiat Policki zawarł z Gminą Nowe Warpno umowę o otrzymaniu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie



drogi powiatowej Nr 0600Z Karszno – Dobieszczyn oraz drogi powiatowej Nr 0627Z Szczecin – Siadło Górne.

Ponadto powiat zawarł porozumienia z:

- 1) Gminami: Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police na realizację projektu finansowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pn. „GPS dla rodziny”, mającego na celu poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia;
- 2) Gminą Nowe Warpno, na utrzymanie dróg powiatowych Nr 0600Z i Nr 0601Z;
- 3) Gminą Miastem Szczecin na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Policach;
- 4) Gminą Kołbaskowo na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie;
- 5) Gminą Police na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tanowie oraz zaprojektowaniu i zainstalowaniu pompy ciepła w hali segregacji odpadów Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

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

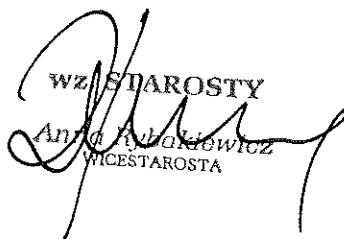
Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu realizowane są do wysokości przekazywanych środków przez budżet państwa. Kwoty dotacji przekazanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dzień

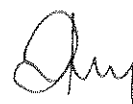


30.06.2012 r. stanowiły 58,6 % planu rocznego, zaś kwota zrealizowanych wydatków stanowi 52,1 % planu rocznego.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2012 (wg stanu na 30.06.2012 r.)

W pierwszym półroczu 2012 roku nie umorzono należności oraz nie udzielono ulg dłużnikom Powiatu Polickiego.


WZ/STAROSTY
Anna Rybicka
WICESTAROSTA



ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO



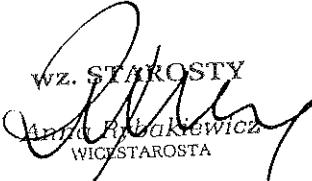
ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
DOKONANE W OKRESIE OD 01.01.2012 DO 30.06.2012

Przedkłada się informację o zmianach w budżecie Powiatu Polickiego, dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w trakcie jego wykonywania, tj. w okresie **od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku**.

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

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę – **7 222 321 zł**,
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę – **14 888 894 zł**.

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


WZ. STAROSTY
Andrzej Róggikiewicz
WICESTAROSTA

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 11 i 12.



TABELA 11

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(DOCHODY OGÓŁEM)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 30 CZERWCA 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2012 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2012 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 000	0	0	0	0	41 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	41 000			0	0	41 000
600		Transport i łączność	0	7 203 921	0	0	0	7 203 921
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	7 203 921		0	0	7 203 921
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 490 000	500 000	0	38 805	0	4 028 805
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 490 000	500 000		38 805	0	4 028 805
710		Działalność usługowa	1 581 500	0	0	0	300	1 581 200
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	184 000					184 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 039 500					1 039 500
	71015	Nadzór budowlany	358 000					357 700
750		Administracja publiczna	195 700	10 140	0	0	400	205 440
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 700				400	116 300
	75020	Starostwa powiatowe	55 000					55 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000					24 000
	75095	Pozostała działalność	0	10 140				10 140
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 904 000	0	0	83 200	0	2 987 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 904 000			83 200		2 987 200
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 314 793	0	594 000	0	0	18 720 793
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000					2 000 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 314 793		594 000			16 720 793
758		Różne rozliczenia	32 097 996	1 295 626	2 238 668	0	0	31 154 954
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 468 843		2 238 668			28 230 175
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	532 715					532 715
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	1 295 620				1 355 620
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 036 438	6				1 036 444
801		Oświata i wychowanie	1 036 840	315 000	0	0	0	1 351 840
	80110	Gimnazja	35 640					35 640
	80120	Licea ogólnokształcące	25 000					25 000
	80195	Pozostała działalność	976 200	315 000				1 291 200
851		Ochrona zdrowia	2 150 000	0	0	0	0	2 150 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 150 000					2 150 000
852		Pomoc społeczna	780 374	33 380	0	492 327	492 327	813 754
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	317 127	12 638		306 567	306 567	329 765
	85203	Ośrodki wsparcia	254 987					254 987
	85204	Rodziny zastępcze	185 760			185 760	185 760	185 760
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000					21 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500	20 742				22 242
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771 882	555 326	0	107 329	87 438	1 347 099
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 900					18 900
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000			5 000		65 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	377 238	40 916			87 438	330 716
	85334	Pomoc dla repatriantów	0			14 891		14 891
	85395	Pozostała działalność	315 744	514 410		87 438		917 592
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 530	400	0	0	0	404 930
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	308 980					308 980
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 550	400				5 950
	85410	Internaty i busy szkolne	90 000					90 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 000	0	0	0	0	3 400 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 400 000					3 400 000
926		Kultura fizyczna	10 234 600	0	0	0	0	10 234 600
	92601	Obiekty sportowe	10 234 600					10 234 600
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	78 403 215	9 913 793	2 832 668	721 661	580 465	85 625 536

**ZAHANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 30 CZERWCA 2012 ROKU**

TABELA 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2012 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2012 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	41 000	0	0	0	0	41 000
020		Leśnictwo						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 000	0	0	0	0	7 000
600		Transport i łączność						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 115 100	13 715 579	150 000	325 200	325 200	16 680 679
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	11 658				11 658
630		Turystyka						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 500		0	750	750	15 500
700		Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 000	500 000	60 000	46 515	7 710	959 805
710		Działalność usługowa						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	696 000	0	0	9 937	10 237	695 700
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	184 000					184 000
	71015	Nadzór budowlany	46 000					46 000
750		Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 275 700	15 940	439 400	21 705	22 105	8 851 840
	75019	Rady powiatów	116 700				400	116 300
	75020	Starostwa powiatowe	244 100					244 100
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 369 900		315 000	9 070	9 070	8 054 900
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000			3 680	3 680	24 000
	75095	Pozostała działalność	250 000		22 500			227 500
752		Obrona narodowa						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	271 000	15 940	101 900	8 955	8 955	185 040
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 200	0	4 000	0	0	6 200
	75414	Obrona cywilna	2 926 000	0	7 000	112 982	29 782	3 002 200
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000		3 000			0
	75495	Pozostała działalność	11 000		3 000			8 000
757		Obsługa długu publicznego						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 000	1 000				7 000
758		Różne rozliczenia						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000	0	0	0	0	600 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 077 689	0	71 000	0	0	2 006 689
801		Oświata i wychowanie						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 247 430	18 890	1 008 335	353 881	353 881	19 257 985
	80105	Przedszkola specjalne	3 112 060	1 890	34 710	5 322	8 322	3 076 240
	80110	Gimnazja	280 000		5 820			274 180
	80111	Gimnazja specjalne	2 520 500		131 691	53 000	15 850	2 425 959
	80120	Licea ogólnokształcące	2 719 910		47 315	6 167	11 167	2 667 595
	80124	Licea profilowane specjalne	4 559 800		301 170	64 550	181 927	4 141 253
	80130	Szkoły zawodowe	953 970					953 970
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 159 500	1 100	417 374	144 427	74 600	1 813 053
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 219 000		31 348	8 715	715	1 195 652
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	476 000					476 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 270					184 270
	80195	Pozostała działalność	39 700					39 700
851		Ochrona zdrowia						
	85111	Szpitala ogólne	2 022 720	15 900	38 907	71 700	61 300	2 010 113
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 477 145	0	500	500	500	3 476 645
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 311 145		500	500	500	1 311 145
852		Pomoc społeczna						
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	16 000		500	500	500	15 500
	85203	Ośrodki wsparcia	2 150 000					2 150 000
	85204	Rodziny zastępcze	6 502 487	36 035	0	311 615	311 615	6 538 522
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 985 200	21 035		79 318	79 318	3 006 235
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	254 987					254 987
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 382 500			220 976	220 976	2 382 500
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000			4 401	4 401	21 000
	85295	Pozostała działalność	409 200			1 300	1 300	436 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	421 000	15 000				436 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	800					800
	85333	Powiatowe urzędy pracy	27 800			5 620	5 620	27 800
	85334	Pomoc dla repatriantów	2 516 694	561 006	8 000	333 831	313 940	3 089 591
	85395	Pozostała działalność	240 000	15 000	8 000	200 690	690	447 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	88 950			27 227	22 227	93 950
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 670 000	40 916		3 585	91 023	1 623 478
	85410	Internaty i bursy szkolne	0			14 891		14 891
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	517 744	505 090		87 438	200 000	910 272
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 329 470	66 163	340 157	12 971	12 971	11 055 476
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 986 670		94 088	12 971	12 971	6 892 582
	85495	Pozostała działalność	1 577 300	400	211 574			1 366 126
			665 000	65 763	34 495			696 268
			23 100					23 100
			1 981 000					1 981 000
			23 100					23 100
			73 300					73 300

TABELA 12

TABELA 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2012 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2012 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 584 000	803 392	0	553 139	553 139	6 387 392
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	200 000				400 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 377 500					1 330 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559 500			81 100	128 100	908 420
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 160 000	303 920		169 999	124 999	2 160 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	200 000				800 000
	90095	Pozostała działalność	687 000	99 472				788 472
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	0	0	302 040	300 040	90 000
	92116	Biblioteki	50 000			15 000	15 000	50 000
	92195	Pozostała działalność	40 000			15 000	15 000	40 000
926		Kultura fizyczna	1 919 400	1 406 328	287 243	25 000	25 000	3 038 485
	92601	Obiekty sportowe	1 887 400	1 406 328	287 243			3 006 485
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000			25 000	25 000	32 000
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	70 911 815	17 123 333	2 375 635	2 123 026	1 981 830	85 800 709