

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
W 2014 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO
1.01.2014 – 31.12.2014

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Polickiego w 2014 roku

CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego na 2014 rok uchwalony uchwałą Nr XXXII/248/2013 Rady Powiatu w Policach z dnia 20 grudnia 2013 r. wynosił:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów | - 71 494 781 zł, |
| – w tym na zadania zlecone | - 6 642 300 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - 72 936 381 zł, |
| – w tym na zadania zlecone | - 6 642 300 zł. |

W planie ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **1 441 600 zł**, który miał zostać pokryty emisją obligacji.

W planie założono przychody budżetu powiatu w łącznej wysokości **2 361 100 zł**, na które składały się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 2 000 000 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 361 100 zł.

W planie założono rozchody budżetu powiatu w wysokości **919 500 zł**, przeznaczone m.in. na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku, przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego oraz kredytu długoterminowego przeznaczonego na wkład własny oraz prefinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy

edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

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

Na dzień **31.12.2014 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- 1) po stronie dochodów - **75 251 241 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 6 900 248 zł,
- 2) po stronie wydatków - **76 639 131 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 6 900 248 zł.

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **1 387 890 zł**, który miał zostać pokryty emisją obligacji w kwocie 1 080 500 zł i nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 307 390 zł.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2014 r.** do **31.12.2014 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **75 058 610,04 zł** tj. **99,7 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone **6 747 305,72 zł** (97,8 % planu),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **74 258 367,72 zł** tj. **96,9 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone **6 747 305,72 zł** (97,8 % planu).

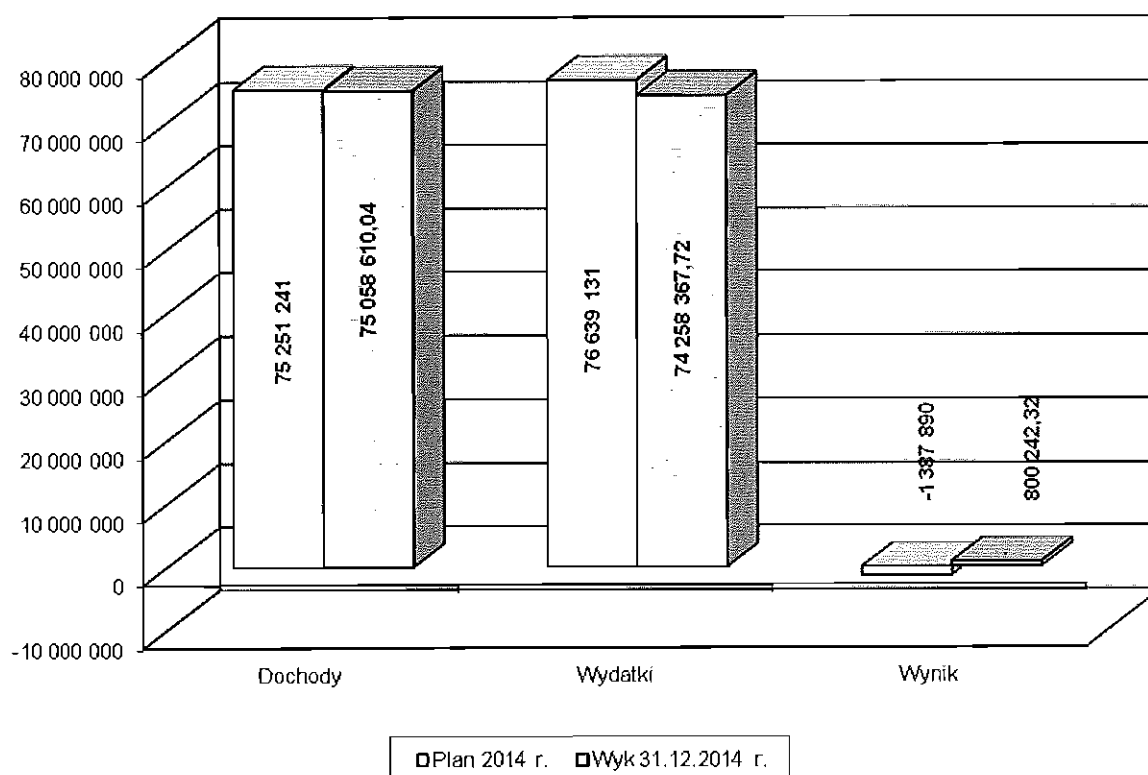
Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **31.12.2014 r.** zamyka się nadwyżką w wysokości **800 242,32 zł**.

Wyższa nadwyżka budżetowa wynika z niższej od prognozowanej realizacji wydatków budżetowych o kwotę 2 380 763,28 zł, a także niższej realizacji dochodów o kwotę 192 630,96 zł.

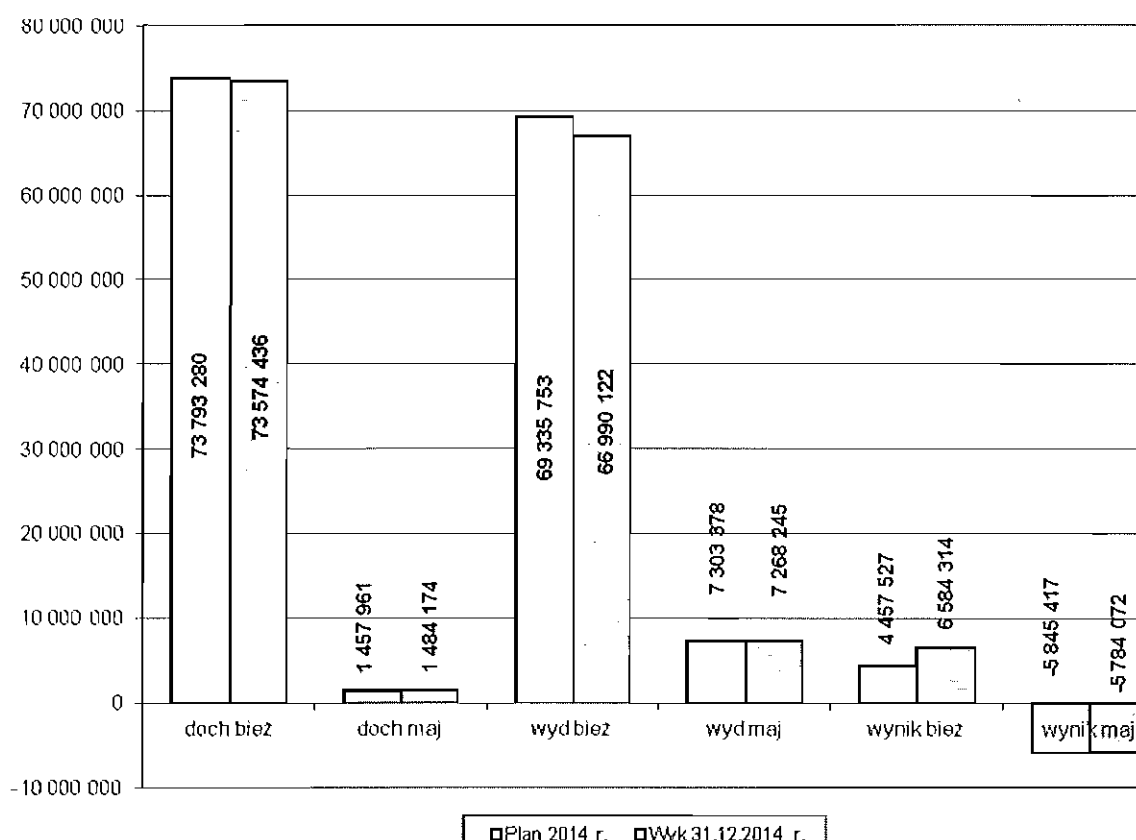
Decydujący wpływ na niskie wykonanie wydatków miało m. in.:

- 1) niewykorzystanie rezerwy celowej w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwy ogólnej w kwocie 588 870,00 zł;
- 2) niezrealizowanie wydatków w kwocie 516 727,87 zł związanych z projektami realizowanymi ze środków zewnętrznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 3) niższe niż zaplanowano o 456 885,49 zł wydatki w zakresie oświaty i wychowania, dotyczy to głównie Zespołu Szkół w Policach im. Ignacego Łukasiewicza (398 335,79 zł);
- 4) niższe niż zaplanowano o 105 317,06 zł wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych, dotyczy to m. in.: wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń;

Poziom realizacji planu w zakresie dochodów, wydatków i wyniku ogółem Powiatu Polickiego w 2014 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 2014 roku:



Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 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 dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 9.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 10.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 11.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 12.** „Wykonanie dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wydatków nimi finansowanych”,
- Tabela 13.** „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 14.** „Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy realizowane w 2014 r. z udziałem środków zewnętrznych”.

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2014 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
600			Transport i łączność	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	1 004 325,38	5 195,14	999 130,24	99,9%
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	999 130,24	0,00	999 130,24	99,9%
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	5 195,14	5 195,14	0,00	103,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 507 928,00	1 353 067,00	154 861,00	1 549 093,81	1 368 232,81	180 861,00	102,7%
	70005	0470	Wpływy z opłat za inwentyzacje, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00	100,87	100,87	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	6 226,77	6 226,77	0,00	89,0%
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 861,00	0,00	154 861,00	180 881,00	0,00	180 861,00	116,8%
	70005	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	7 522,26	7 522,26	0,00	188,1%
	70005	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	361,80	361,80	0,00	72,4%
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 567,00	185 587,00	0,00	141 986,05	141 986,05	0,00	76,5%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	1 212 035,06	1 212 035,06	0,00	104,8%
710			Działalność usługowa	1 454 101,00	1 454 101,00	0,00	1 475 025,88	1 475 025,88	0,00	101,4%
	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000,00	263 000,00	0,00	262 686,94	262 686,94	0,00	100,0%
	71014	0830	Wpływy z usług	790 000,00	790 000,00	0,00	810 659,04	810 659,04	0,00	102,6%
	71014	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	687,34	687,34	0,00	229,1%
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 601,00	400 801,00	0,00	400 792,56	400 792,56	0,00	100,0%
750			Administracja publiczna	173 200,00	173 200,00	0,00	166 389,37	163 722,73	2 666,64	96,1%
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 300,00	116 300,00	0,00	116 263,40	116 263,40	0,00	100,0%
	75020	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	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	3 900,00	3 900,00	0,00	1 921,44	1 921,44	0,00	49,3%
	75020	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	21 600,57	21 600,57	0,00	72,0%
	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 666,64	0,00	2 666,64	
	75020	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	87,40	87,40	0,00	
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	0,00	22 999,92	22 999,92	0,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 482,00	71 482,00	0,00	40 639,90	40 639,90	0,00	56,9%
	75109	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 482,00	71 482,00	0,00	40 639,90	40 639,90	0,00	56,9%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 331 552,00	3 331 552,00	0,00	3 331 433,02	3 331 433,02	0,00	100,0%
	75411	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08	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	3 331 552,00	3 331 552,00	0,00	3 331 430,94	3 331 430,94	0,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 529 000,00	21 529 000,00	0,00	21 824 088,93	21 824 088,93	0,00	101,4%
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 671 670,55	1 671 670,55	0,00	101,3%
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	0,00	839 752,58	839 752,58	0,00	105,0%
	75618	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 120,12	10 120,12	0,00	101,2%
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 500,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	68,1%
	75618	0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 500,00	0,00	8 768,16	8 768,16	0,00	103,2%
	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	685,74	685,74	0,00	
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	18 881 359,00	18 881 359,00	0,00	101,0%
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	0,00	404 582,78	404 582,78	0,00	115,6%
758			Różne rozliczenia	29 803 073,00	29 803 073,00	0,00	29 809 827,72	29 809 827,72	0,00	100,0%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 408 139,00	28 408 139,00	0,00	28 408 139,00	28 408 139,00	0,00	100,0%
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 759,00	24 759,00	0,00	24 759,00	24 759,00	0,00	100,0%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	115 000,00	115 000,00	0,00	124 156,88	124 156,88	0,00	108,0%
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	216 655,00	216 655,00	0,00	214 252,83	214 252,83	0,00	98,9%
	75814	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 038 520,00	1 038 520,00	0,00	1 038 520,00	1 038 520,00	0,00	100,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2014 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	1 285 671,00	1 285 671,00	0,00	1 316 322,23	1 316 322,23	0,00	104,0%
	80102	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	925,00	925,00	0,00	924,88	924,88	0,00	100,0%
	80105	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 872,00	10 872,00	0,00	10 872,00	10 872,00	0,00	100,0%
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	63,00	63,00	0,00	31,5%
	80110	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	30,84	30,84	0,00	
	80110	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	34,63	34,63	0,00	
	80120	0830	Wpływy z usług	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,0%
	80120	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 250,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	113,6%
	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	111 440,00	111 440,00	0,00	116 297,14	116 297,14	0,00	104,4%
	80195	0830	Wpływy z usług	989 600,00	989 600,00	0,00	1 033 753,62	1 033 753,62	0,00	104,5%
	80195	0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	0,00	2 189,50	2 189,50	0,00	115,2%
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	106 000,00	0,00	107 539,56	107 539,56	0,00	101,5%
	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 884,00	21 884,00	0,00	21 594,46	21 594,46	0,00	98,7%
851			Ochrona zdrowia	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	2 278 309,89	2 278 309,89	0,00	96,7%
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	2 278 309,89	2 278 309,89	0,00	96,7%
852			Pomoc społeczna	1 917 861,00	1 917 861,00	0,00	1 807 779,58	1 807 779,58	0,00	94,3%
	85201	0830	Wpływy z usług	8 420,00	8 420,00	0,00	6 403,94	6 403,94	0,00	76,1%
	85201	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5,79	5,79	0,00	
	85201	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 451,00	25 451,00	0,00	34 466,08	34 466,08	0,00	135,5%
	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	2 345,57	2 345,57	0,00	130,3%
	85201	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 340,00	81 340,00	0,00	81 817,32	81 817,32	0,00	100,6%
	85201	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	752 888,00	752 888,00	0,00	765 555,87	765 555,87	0,00	101,7%
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 746,00	280 746,00	0,00	172 639,70	172 639,70	0,00	61,5%
	65204	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 771,00	46 771,00	0,00	46 659,00	46 659,00	0,00	95,7%
	65204	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 183,00	41 183,00	0,00	35 414,63	35 414,63	0,00	86,0%
	65204	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	132 000,00	0,00	150 094,33	150 094,33	0,00	113,7%
	85204	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	0,00	313 419,04	313 419,04	0,00	104,5%
	65205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00	10 451,23	10 451,23	0,00	87,1%
	85218	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	62,48	62,48	0,00	
	85295	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	225 962,00	225 962,00	0,00	180 925,27	180 925,27	0,00	80,1%
	85295	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	7 500,00	0,00	7 499,33	7 499,33	0,00	100,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 034 849,00	3 771 749,00	263 100,00	3 522 044,84	3 260 528,92	261 515,92	87,3%
	85311	0830	Wpływy z usług	32 297,00	32 297,00	0,00	35 721,72	35 721,72	0,00	110,6%
	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	0,00	4 690,09	4 690,09	0,00	142,6%
	85311	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	100,0%
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 621,00	140 621,00	0,00	140 620,01	140 620,01	0,00	100,0%
	85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	256,15	256,15	0,00	
	85333	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,87	2,87	0,00	
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 016,00	1 016,00	0,00	1 439,80	1 439,80	0,00	141,7%
	85333	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 200,00	310 200,00	0,00	310 200,00	310 200,00	0,00	100,0%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 823 885,00	2 823 885,00	0,00	2 370 376,75	2 370 376,75	0,00	83,9%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	460 270,00	460 270,00	0,00	397 050,38	397 050,38	0,00	86,3%
	85395	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	172,00	172,00	0,00	171,15	171,15	0,00	99,5%
	85395	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 100,00	0,00	43 100,00	41 515,92	0,00	41 515,92	96,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	557 136,00	557 136,00	0,00	614 045,26	614 045,26	0,00	110,2%
	85403	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	247 000,00	247 000,00	0,00	251 982,36	251 982,36	0,00	102,0%
	85403	0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	0,00	83,09	83,09	0,00	20,8%
	85403	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 626,42	1 626,42	0,00	
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 386,00	2 386,00	0,00	2 568,14	2 568,14	0,00	107,6%
	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	3 250,00	3 250,00	0,00	3 958,00	3 958,00	0,00	121,8%
	85406	0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	0,00	1 022,84	1 022,84	0,00	63,9%
	85406	0960	Otrzymała spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,0%
	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00	0,00	
	85410	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 000,00	151 000,00	0,00	173 840,40	173 840,40	0,00	115,1%
	85410	0830	Wpływy z usług	129 400,00	129 400,00	0,00	157 619,09	157 619,09	0,00	121,8%
	85410	0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	1 024,54	1 024,54	0,00	146,4%
	85420	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	20 000,00	0,00	18 506,30	18 506,30	0,00	92,5%
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 083,08	1 083,08	0,00	108,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00	2 539 806,48	2 539 806,48	0,00	100,1%
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00	2 539 806,48	2 539 806,48	0,00	100,1%
926			Kultura fizyczna	3 708 388,00	3 668 388,00	40 000,00	3 779 477,75	3 739 477,75	40 000,00	101,9%
	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	50 000,00	50 000,00	0,00	47 116,78	47 116,78	0,00	94,2%
	92601	0830	Wpływy z usług	705 000,00	705 000,00	0,00	778 846,86	778 846,86	0,00	110,5%
	92601	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 200,00	0,00	2 328,13	2 328,13	0,00	105,8%
	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 911 188,00	2 911 188,00	0,00	2 911 188,00	2 911 188,00	0,00	100,0%
	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0%
Dochody ogółem				75 251 241,00	73 793 280,00	1 457 961,00	75 058 610,04	73 574 436,24	1 484 173,80	99,7%

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Data	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	2008															% wykonania wydatków ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	2009		18		
															16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020	Lecznictwo		9 000,00	8 358,30	8 358,30	0,00	8 358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9%	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		9 000,00	8 358,30	8 358,30	0,00	8 358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9%	
600	Transport	Transport	4 993 807,00	4 984 460,96	1 238 167,28	7 600,00	1 180 657,28	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 283,68	3 686 283,68	0,00	0,00	0,00	99,8%	
80014	Drogi publiczne powiatowe		4 971 807,00	4 982 844,68	1 268 581,00	7 500,00	1 159 051,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 283,68	3 686 283,68	0,00	0,00	0,00	99,8%	
80085	Pozostała działalność		22 000,00	21 008,28	21 008,28	0,00	21 008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8%	
830	Turystyka		5 000,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8%	
83003	Zwiedzanie w zakresie objazdów turystyki		5 000,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8%	
700	Gospodarka mieszkaniowa		246 622,00	201 579,84	201 579,84	34 034,51	167 545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7%	
70005	Gospodarka gruntu i nieruchomości		246 622,00	201 579,84	201 579,84	34 034,51	167 545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7%	
710	Działalność usługowa		683 801,00	683 879,69	683 879,69	387 729,91	296 046,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
71013	Pracę gospodarczą i handlową (nieinwestycyjną)		283 000,00	282 880,94	282 880,94	0,00	282 880,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
71015	Nadzór budowlany		420 801,00	420 792,56	420 792,56	387 729,91	33 062,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
780	Administracja publiczna		8 689 873,00	8 683 638,72	8 683 638,72	6 357 784,24	1 910 714,57	5 889,00	227 341,15	0,00	0,00	0,00	0,00	51 818,76	51 818,76	0,00	0,00	99,2%	
75011	Urząd województwa		118 300,00	116 263,40	116 263,40	0,00	116 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
75019	Raport województwa		226 707,00	226 797,60	226 797,60	0,00	219 116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
75020	Struktura powiatowa		7 951 407,00	7 938 614,08	7 938 614,08	6 351 415,32	1 527 355,53	0,00	8 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	51 818,76	51 818,76	0,00	0,00	99,8%	
75045	Kwalifikacja województwa		23 000,00	22 999,92	22 999,92	18 966,92	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
75075	Pracownia jednostek samorządu terytorialnego		220 000,00	212 247,69	212 247,69	0,00	212 247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5%	
75085	Pozostała działalność		51 260,00	48 518,03	48 518,03	0,00	48 518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5%	
761	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		71 482,00	40 639,90	40 639,90	7 357,87	20 657,03	0,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,9%	
75108	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		71 482,00	40 639,90	40 639,90	7 357,87	20 657,03	0,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,9%	
762	Główna naukowość		9 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9%	
75212	Pozostała działalność		9 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9%	
764	Sąd administracyjny		3 334 000,00	3 334 401,30	3 339 480,56	2 776 838,32	485 066,10	10 000,00	100 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 914,80	14 914,80	0,00	0,00	100,0%	
75404	Kadrowa naukowość		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
75411	Kadrowa naukowość		3 346 502,00	3 346 345,74	3 331 430,94	2 768 798,32	462 100,54	0,00	100 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 914,80	14 914,80	0,00	0,00	100,0%	
75421	Zarządzenie krajowe		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
75465	Pozostała działalność		18 055,00	18 055,56	18 055,56	7 100,00	10 955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
787	Obsługa długu publicznego		120 000,00	117 023,23	117 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%	
75702	Obsługa długu publicznego		120 000,00	117 023,23	117 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%	
789	Różne rodzaje		2 239 000,00	1 600 210,00	1 600 210,00	0,00	1 600 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,0%	
78918	Różne rodzaje		2 239 000,00	1 600 210,00	1 600 210,00	0,00	1 600 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,0%	
78932	Część finansowania subwencji ogólnej dla powiatów		1 500 210,00	1 500 210,00	1 500 210,00	0,00	1 500 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
801	Okładka i wychowanie		19 901 415,00	19 448 529,51	19 437 860,61	16 737 761,46	3 112 006,86	374 716,00	373 079,83	34 284,37	0,00	0,00	0,00	6 678,80	6 678,80	0,00	0,00	87,7%	
80102	Szkoly podstawowe		3 323 001,00	3 323 036,63	3 323 036,63	2 643 505,01	534 277,82	0,00	45 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80105	Szkoly podstawowe specjalne		285 464,00	285 463,14	285 463,14	254 999,14	23 120,00	0,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80110	Gimnazja		2 450 542,00	2 398 555,03	2 397 032,24	2 050 783,30	321 483,89	0,00	24 765,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,78	1 522,78	0,00	0,00	100,0%	
80111	Gimnazja specjalne		2 514 415,00	2 514 373,71	2 514 373,71	2 185 784,31	308 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80120	Lecna ogólnokształcące		4 009 200,00	3 857 908,22	3 854 802,53	3 584 802,53	475 598,46	281 526,00	2 980,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,69	3 105,69	0,00	0,00	96,2%	
80121	Lecna ogólnokształcące		554 748,00	554 712,96	554 712,96	490 245,58	58 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80124	Lecna profilowane specjalne		107 903,00	107 887,51	107 887,51	83 970,72	23 916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80130	Szkoly zawodowe		1 809 439,00	1 750 502,94	1 748 452,52	1 406 976,65	241 981,42	93 168,00	6 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,42	2 050,42	0,00	0,00	98,7%	
80134	Szkoly zawodowe		1 809 439,00	1 750 502,94	1 748 452,52	1 406 976,65	241 981,42	93 168,00	6 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,42	2 050,42	0,00	0,00	98,7%	
80143	Lecna ogólnokształcące		612 985,20	612 985,20	612 985,20	563 345,20	40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80144	Lecna ogólnokształcące		223 611,38	223 611,38	223 611,38	193 268,38	30 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80145	Decyzje o świadczeniu oświaty		85 975,00	74 347,09	74 347,09	1 100,00	73 247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5%	
80185	Pozostała działalność		1 954 662,00	1 787 768,41	1 787 768,41	672 999,93	1 114 768,48	0,00	50 589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2%	
851	Ochrona zdrowia		3 586 000,00	3 586 490,56	3 586 490,56	3 091 490,56	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 307 390,00	5 562 602,11
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000,00	2 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	650 172,86
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	307 390,00	2 912 429,25
Rozchody ogółem:			919 500,00	919 500,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	919 500,00	919 500,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 567,00	141 986,05	76,5%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 567,00	141 986,05	76,5%
710			Działalność usługowa	663 801,00	663 679,50	100,0%
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	263 000,00	262 886,94	100,0%
	71015	2110	Nadzór budowlany	400 801,00	400 792,56	100,0%
750			Administracja publiczna	139 300,00	139 263,32	100,0%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	116 300,00	116 263,40	100,0%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 999,92	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 482,00	40 639,90	56,9%
	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 482,00	40 639,90	56,9%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 331 552,00	3 331 430,94	100,0%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 331 552,00	3 331 430,94	100,0%
801			Oświata i wychowanie	925,00	924,88	100,0%
	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	925,00	924,88	100,0%
851			Ochrona zdrowia	2 355 000,00	2 278 309,89	96,7%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 355 000,00	2 278 309,89	96,7%
852			Pomoc społeczna	12 000,00	10 451,23	87,1%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	10 451,23	87,1%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 621,00	140 620,01	100,0%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 621,00	140 620,01	100,0%
Ogółem				6 900 248,00	6 747 305,72	97,8%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wydki ogółem na 31.12.2014 r. (6+12)	z tego:										Wydki na 31.12.2014 r.	% wykonania wydatków ogółem
					z tego:											
					Wydki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Wydki					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją zadań statutowych	Wydki									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
700		Gospodarka mieszkaniowa	185 567,00	141 986,05	141 986,05	34 034,51	107 951,54	0,00	0,00	0,00	0,00	76,5%				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 567,00	141 986,05	141 986,05	34 034,51	107 951,54	0,00	0,00	0,00	0,00	76,5%				
		Działalność usługowa	663 801,00	663 679,50	663 679,50	367 729,91	296 949,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	263 000,00	262 886,94	262 886,94	0,00	262 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
	71015	Nadzór budowlany	400 801,00	400 792,56	400 792,56	367 729,91	33 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
		Administracja publiczna	139 300,00	139 263,32	139 263,32	16 368,92	122 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
760	76011	Urzędy wojewódzkie	116 300,00	116 263,40	116 263,40	0,00	116 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
	76045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 999,92	22 999,92	16 368,92	6 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 482,00	40 639,90	40 639,90	7 357,87	29 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	56,9%				
764	76109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 482,00	40 639,90	40 639,90	7 357,87	29 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	56,9%				
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 331 552,00	3 331 430,94	3 331 430,94	2 768 738,32	462 100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
	76411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 331 552,00	3 331 430,94	3 331 430,94	2 768 738,32	462 100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
801		Oświata i wychowanie	925,00	924,88	924,88	0,00	924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	925,00	924,88	924,88	0,00	924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
		Ochrona zdrowia	2 355 000,00	2 278 309,89	2 278 309,89	0,00	2 278 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 355 000,00	2 278 309,89	2 278 309,89	0,00	2 278 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%				
		Pomoc społeczna	12 000,00	10 451,23	10 451,23	10 060,53	390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1%				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	10 451,23	10 451,23	10 060,53	390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 621,00	140 620,01	140 620,01	74 646,01	65 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 621,00	140 620,01	140 620,01	74 646,01	65 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
	85321		6 900 248,00	6 747 305,72	6 747 305,72	3 278 936,07	3 364 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%				

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	4 612 513,19	219,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	4 612 513,19	219,6%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 725 000,00	3 211 162,68	186,2%
		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	187 500,00	277 682,18	148,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000,00	208 047,50	277,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 500,00	843 420,66	749,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 037,03	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18 923,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 240,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	81,20	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	81,20	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,20	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	516,06	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	516,06	
		0830	Wpływy z usług	0,00	178,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	338,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 145,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	5 145,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 145,00	
Dochody ogółem				2 100 000,00	4 618 255,45	219,9%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 156 000,00	1 212 035,06	104,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 000,00	1 212 035,06	104,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 156 000,00	1 212 035,06	104,8%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	256,15	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	256,15	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	256,15	
Dochody ogółem				1 156 000,00	1 212 291,21	104,9%

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania wydatków
600	60014		Transport i łączność	1 000 000,00	999 130,24	99,9%	100 000,00	100 000,00	100,0%
			Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	999 130,24	99,9%	100 000,00	100 000,00	100,0%
		2310	Gmina Nowe Warpno				100 000,00	100 000,00	100,0%
		6300	Gmina Dobra	1 000 000,00	999 130,24	99,9%			
801	80105		Oświata i wychowanie	10 872,00	10 872,00	100,0%			
			Przedszkola specjalne	10 872,00	10 872,00	100,0%			
		2310	Gmina Police	10 872,00	10 872,00	100,0%			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 288,00	224 690,09	100,6%	421 262,00	338 426,27	80,3%
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 288,00	224 690,09	100,6%	9 864,00	4 932,00	50,0%
		2320	Miasto Szczecin	3 288,00	4 690,09	142,6%	9 864,00	4 932,00	50,0%
		6300	Gmina Nowe Warpno	70 000,00	70 000,00	100,0%			
		6300	Gmina Police	150 000,00	150 000,00	100,0%			
	85395		Pozostała działalność				411 398,00	333 494,27	81,1%
		2317					337 618,00	272 746,60	80,8%
			Gmina Dobra				75 225,00	63 543,34	84,5%
			Gmina Kołbaskowo				75 225,00	66 258,49	88,1%
			Gmina Nowe Warpno				64 240,00	37 927,35	59,0%
			Gmina Police				122 928,00	105 017,42	85,4%
900	2319						59 580,00	48 131,75	80,8%
			Gmina Dobra				13 275,00	11 213,53	84,5%
			Gmina Kołbaskowo				13 275,00	11 692,67	88,1%
			Gmina Nowe Warpno				11 337,00	6 693,06	59,0%
			Gmina Police				21 693,00	18 532,49	85,4%
		6300	Gmina Dobra				14 200,00	12 615,92	88,8%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				885 000,00	885 000,00	100,0%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód				885 000,00	885 000,00	100,0%
		6300	Gmina Dobra				885 000,00	885 000,00	100,0%
			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00				
926	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00				
		6300	Województwo Zachodniopomorskie	40 000,00	40 000,00	100,0%			
			Razem porozumienia	1 274 160,00	1 274 692,33	100,0%	1 406 262,00	1 323 426,27	94,1%

TABELA 8

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	50 000,00	50 000,00	100,0%
				Ogółem	50 000,00	50 000,00	100,0%

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	129 706,00	128 239,00	98,9%
2	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	153 706,00	153 289,00	99,7%
3	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	67 186,00	66 974,00	99,7%
4	801	80130	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	27 420,00	26 214,00	95,6%
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	49 320,00	49 320,00	100,0%
Ogółem					427 338,00	424 036,00	99,2%

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2310	Przekazanie zadań samorządowi gminnemu w zakresie utrzymania dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z	Gmina Nowe Warpno	100 000,00	100 000,00	100,0%
2	853	85311	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Gmina Miasto Szczecin	9 864,00	4 932,00	50,0%
3	853	85395	6300	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku po byłej szkole podstawowej w Mierzynie przeznaczony na Punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie	Gmina Dobra	14 200,00	12 615,92	88,8%
4	900	90001	6300	Budowa kanalizacji sanitarnej (nowy przesył) od przepompowni "NOWA" w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy	Gmina Dobra	400 000,00	400 000,00	100,0%
5	900	90001	6300	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni głębinowej w miejscowości Buk	Gmina Dobra	485 000,00	485 000,00	100,0%
6	900	90095	2710	Uregulowanie stosunków wodnych na terenie gminy Dobra	Gmina Dobra	115 000,00	114 999,80	100,0%
Ogółem						1 124 064,00	1 117 547,72	99,4%

Wykonanie dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wydatków nimi finansowanych

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego: z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
				Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r. (9+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	854	85403	0960	6 000,00	6 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				6 000,00	6 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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 2014 r. według uchwały budżetowej	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80195	wydatki bieżące	31 270,00	35 726,00	34 284,37	96,0%
2	853	85395	wydatki bieżące	2 832 222,00	3 284 155,00	2 767 427,13	84,3%
Ogółem				2 863 492,00	3 319 881,00	2 801 711,50	84,4%

Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy realizowane w 2014 r. z udziałem środków zewnętrznych

Lp.	Nazwa programu	Plan na 2014 r. według uchwały budżetowej		Plan na 2014 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2014 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	"5+1" - Promocja Integracji Społecznej. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	962 160,00	301 935,00	962 161,00	375 224,00	314 545,82	83,8%
	- wydatki bieżące	916 384,00	301 935,00	916 385,00	375 224,00	314 545,82	83,8%
	- wydatki majątkowe	45 776,00	0,00	45 776,00	0,00	0,00	
2	Piramida kompetencji II edycja	62 500,00	32 500,00	62 901,00	32 901,00	32 900,03	100,0%
	- wydatki bieżące	62 500,00	32 500,00	62 901,00	32 901,00	32 900,03	100,0%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	GPS dla rodziny	2 782 450,00	1 804 285,00	2 782 450,00	1 954 486,00	1 670 840,81	85,5%
	- wydatki bieżące	2 782 450,00	1 804 285,00	2 782 450,00	1 954 486,00	1 670 840,81	85,5%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Uczenie się przez całe życie Comenius FRSE	152 900,00	52 900,00	153 037,61	31 270,00	0,00	0,0%
	- wydatki bieżące	152 900,00	52 900,00	153 037,61	31 270,00	0,00	0,0%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Dorobść, samodzielność, praca	90 893,28	5 977,00	125 980,28	41 064,00	13 960,00	34,0%
	- wydatki bieżące	90 893,28	5 977,00	125 980,28	41 064,00	13 960,00	34,0%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Od wykluczenia do zatrudnienia	898 640,00	457 200,00	898 640,00	606 296,00	469 210,45	77,4%
	- wydatki bieżące	898 640,00	457 200,00	898 640,00	606 296,00	469 210,45	77,4%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	0,00	0,00	451 833,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	451 833,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		4 949 543,28	2 654 797,00	5 437 002,89	3 041 241,00	2 501 457,11	82,3%
wydatki bieżące		4 903 767,28	2 654 797,00	5 391 226,89	3 041 241,00	2 501 457,11	82,3%
wydatki majątkowe		45 776,00	0,00	45 776,00	0,00	0,00	#DZIEL/01

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody zrealizowano w **99,9 %** planu rocznego. Wykonane wpływy obejmują:

- 1) dotację celową w wysokości 999 130,24 zł otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Gminy Dobra na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie dróg powiatowych na terenie Gminy Dobra;
- 2) dochody w wysokości 5 195,14 zł związane z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg publicznych i przejętych na rzecz powiatu.

2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano na poziomie **102,7 %** planu rocznego. Dochody zrealizowano z tytułu:

- 1) 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu;
- 2) dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów administrowania majątkiem Skarbu Państwa;
- 3) najmu lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Policach przy ulicy Korczaka 1,3;
- 4) opłat za energię, wodę i wywóz odpadów, wnoszonych przez użytkownika lokalu nr 6 położonego w Policach przy ulicy Korczaka 1,3;
- 5) ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 położonej w Tanowie;

- 6) opłat za trwały zarząd nieruchomości wnoszonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach;
- 7) sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 2 działek położonych w Policach przy ul. Korczaka wraz z udziałami w działkach drogowych nr 17/1, 1/3 oraz 3335/9;
- 8) sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 101/31 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 2 Nowe Warpno.

Powyżej planu rocznego zrealizowano dochody:

- 1) stanowiące 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskane z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu, które na koniec 2014 br. wykonano w wysokości 1 212 035,06 zł, co stanowi 104,8 % planu rocznego i oznacza przekroczenie o 56 035,06 zł;
- 2) uzyskane ze sprzedaży działek, które na koniec 2014 br. wykonano w wysokości 180 861,00 zł, co stanowi 116,8 % planu rocznego i oznacza przekroczenie o 26 000,00 zł;
- 3) z tytułu opłat za energię, wodę i wywóz odpadów, wnoszonych przez użytkownika lokalu nr 6 położonego w Policach przy ulicy Korczaka 1,3, na koniec 2014 br. wykonano w wysokości 7 522,26 zł, co stanowi 188,1 % planu rocznego i oznacza przekroczenie o 3 522,26 zł.

3. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych powiatowi, dotyczących prowadzenia działalności usługowej w zakresie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, prowadzeniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, a także wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem

tych zasobów. Dochody zrealizowano na poziomie **101,4 %** planu rocznego. Wyższe niż wskaźnik upływu czasu są 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, a także odsetek za nieterminowe wnoszenie ww. opłat.

4. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **96,1 %** planu rocznego. Wpływy stanowią m. in. dotacje celowe z budżetu państwa oraz wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, refakturowanych opłat za media (energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków). Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika z niższych niż zaplanowano wpływów z tytułu najmu pomieszczeń oraz refakturowanych opłat za media (energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków).

5. DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **56,9 %** planu rocznego. Powiat Policki otrzymał dotację celową na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

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

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. Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie na poziomie **101,4 %** planu rocznego i obejmują również wpływy z tytułu:

- 1) opłat komunikacyjnych, które zrealizowano na poziomie 1 671 670,55 zł, co stanowi 101,3 % planu rocznego;
- 2) opłat za zajęcie pasa drogowego, które zrealizowano w wysokości 839 752,58 zł, co stanowi 105,0 % planu rocznego;
- 3) wydania kart wędkarskich;
- 4) kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia;
- 5) odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów upomnień.

8. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie na poziomie **100,0 %** planu rocznego i obejmują one dochody z tytułu m. in.:

- 1) otrzymanej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów;
- 2) niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013;
- 3) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- 4) wpływów wynagrodzenia należnego dla płatnika;
- 5) wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 6) otrzymanych z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowań.

9. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowane w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy z tytułu usług świadczonych przez Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie;
- 2) wpływy z tytułu funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) dochody realizowane w podległych jednostkach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu;
- 4) wpływy osiągane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach z tytułu m. in. przewozu dzieci do szkół, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz odpłatności pracowników za wyżywienie;
- 5) wpływy z tytułu realizacji projektów realizowanych w ramach Polsko – Niemieckich Projektów Wymiany Młodzieży dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 6) dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- 7) dotację celową od Gminy Police z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących realizowanych przez Przedszkole Specjalne przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie.

Łącznie dochody tego działu zrealizowano na poziomie **104,0 %** planu rocznego. Przekroczenie planu rocznego odnotowano m. in. w pozycji wpływy w usług o 44 153,62 zł, co stanowi 104,5 % planu i dotyczy dochodów osiąganych przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z tytułu usług świadczonych przez Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie oraz funkcjonowania pracowni gastronomicznej.

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 **96,7 %** planu rocznego.

11. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **94,3 %** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego;
- 2) wpływy z innych powiatów oraz z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych w Powiecie Polickim;
- 3) wpływy z tytułu współfinansowania pieczy zastępczej przez gminy;
- 4) wpływy z innych powiatów i gmin za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie;
- 5) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2, przekazanej w trwałą zarząd przez Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 6) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej;
- 7) odpłatność pracowników za wyżywienie;
- 8) dotację celową z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na realizację programów oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

- 9) dotację celową w związku z przystąpieniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach do realizacji projektu na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn.: „Tratwa”, w ramach wspierania zadania publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;
- 10) dotację celową ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach zadania pn.: „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 rok”;
- 11) dotację celową, z przeznaczeniem na wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań.

Niższe wykonanie dochodów wynika m. in. z niższych niż planowano wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie w związku z mniejszą liczbą osób skierowanych do ośrodka oraz opóźnień w zapłacie faktur przez najemców pomieszczeń położonych w Policach przy ul. Szkolnej 2.

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) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej od Gminy Police na dofinansowania kolejnych etapów inwestycji polegających na budowie:
 - a) powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo, uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy (50 000 zł),

- b) lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego (100 000 zł);
- 3) dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Gminy Nowe Warpno na dofinansowanie kolejnego etapu inwestycji polegającej na budowie lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego (70 000 zł);
- 4) środki finansowe z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. na realizację projektu pn. „Dorosłość, samodzielność, praca”;
- 5) środki finansowe z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację projektów pn.: „Piramida kompetencji”, „Od wykluczenia do zatrudnienia”, „5+1” oraz „GPS dla rodziny”;
- 6) dotację celową z PFRON-u w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II obszar B;
- 7) dochody z tytułu obsługi PFRON.

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **87,3 %** planu rocznego. Niższe niż zaplanowano o 516 27,87 zł są dochody związane z realizacją projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. W związku z niezrealizowaniem wszystkich wydatków przez jednostki realizujące projekty, część środków została przekazana do instytucji pośredniczących.

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 **110,2 %** planu rocznego. Wyższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika ze zwiększonych wpływów z tytułu odpłatności od rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpływów za pobyt i zakwaterowanie w internacie i hoteliku „Ignas” przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

14. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Dochody zrealizowano w **100,1 %** planu rocznego.

15. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **101,9 %** planu rocznego. Są to dochody uzyskane z tytułu:

- 1) odpłatnego udostępniania pływalni oraz hali;
- 2) wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) zwrotu podatku od towaru i usług VAT za lata 2010-2013, wynikającym z korekt deklaracji w zakresie realizacji projektu inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”;
- 4) dotacji celowej z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja hali sportowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży”.

Dochody z odpłatnego korzystania z pływalni, hali oraz lodowiska zrealizowano na poziomie 778 846,86 zł, co stanowi 110,5 % planu rocznego, natomiast dochody z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 47 116,76 zł, co stanowi 94,2 % planu rocznego.

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenie za prowadzenie przez Nadleśnictwo Trzebież i Nadleśnictwo Gryfino w imieniu Starosty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa położonymi w administracyjnych granicach Powiatu Polickiego. Kwota wynagrodzenia uzależniona jest od powierzchni lasów będących w nadzorze danego nadleśnictwa. Nadzór obejmuje m. in.: prowadzenie kontroli prac leśnych, kontroli cechowania drewna, dokumentów stwierdzających legalność jego pozyskania, sprawdzanie jakości wykonanych robót, udział w czynnościach odbioru robót. Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **92,9 %** planu rocznego. Nie zrealizowano wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie dróg powiatowych i dotyczą m.in.:

- 1) dotacji celowej przekazanej Gminie Nowe Warpno na utrzymanie drogi powiatowej Nr 3900Z oraz Nr 3901Z;
- 2) wydatków związanych z zakupem papierów wartościowych, tj. zindywidualizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart

pojazdów, nalepek legalizacyjnych, pozwoleń czasowych nalepek kontrolnych oraz zezwoleń na przejazdy nienormatywne;

- 3) kosztów energii za sygnalizację uliczną w ciągu dróg powiatowych w Policach (ulica Wyszyńskiego oraz ulica Asfaltowa);
- 4) utrzymania dróg powiatowych, tj. remonty częściowe, naprawy bieżące, prace interwencyjne, naprawy sygnalizacji świetlnych;
- 5) zakupu tablic rejestracyjnych;
- 6) wykonania oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych;
- 7) odszkodowań na rzecz osób fizycznych wypłaconych z tytułu uszkodzenia pojazdów mechanicznych w ciągu dróg powiatowych;
- 8) wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie drogi powiatowej Nr 3914Z ul. Wojska Polskiego w Policach oraz Nr 3936Z ul. Piłsudskiego w Policach;
- 9) opłat sądowych za złożone wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Polickiego;
- 10) opłaty serwisowe za sprzęt Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie;
- 11) wykonanie kosztorysów inwestorskich;
- 12) przebudowy dróg powiatowych:
 - Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw w miejscowości Warzymice,
 - Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne,
 - Nr 3914Z ul. Wojska Polskiego w Policach,
 - Nr 3936Z ul. Piłsudskiego w Policach,
 - Nr 3906Z Tanowo – Police,
 - Nr 3907Z Szczecin – Dobieszczyń na odcinku Buk – Stolec,
 - Nr 3919Z Kościno – Dołuje,
 - pl. Chrobrego w Policach.

Ponadto zrealizowano wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg publicznych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **99,8 %** planu rocznego.

3. DZIAŁ 630 Turystyka

W budżecie Powiatu Polickiego na 2014 rok na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 5 000 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie **73,8 %** planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania publicznego pn.:

- 1) „InO mi się nie zgub – impreza na orientację” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa Europa w Szczecinie (3 000 zł);
- 2) „Nieobozowa Akcja Zimowa – Akademia bezpiecznego dziecka” zorganizowanego przez Chorągiew Zachodniopomorską Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Szczecin (690 zł).

4. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **81,7 %** planu rocznego i dotyczyły one m. in.:

- 1) wykonania operatów szacunkowych:
 - dla nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 5 położoną w Stolcu,
 - dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
 - w celu ustalenia wysokości odszkodowania za działki wydzielone pod drogi,
 - w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego;

- 2) kosztów zarządu nieruchomości położonych w Policach przy ul. Korczaka 1-3;
- 3) zaliczek na fundusz remontowy za lokal nr 6 przy ulicy Korczaka 1,3 w Policach;
- 4) wyceny działki nr 194/1 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Wieńkowo w celu ustalenia odszkodowania za grunt wydzielony na poszerzenie drogi powiatowej;
- 5) kosztów notarialnych związanych z zawarciem umowy nieodpłatnego przekazania Powiatowi Polickiemu działki nr 130/3 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Rzędziny przeznaczonej na poszerzenie drogi powiatowej;
- 6) podziału działki nr 25/2 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police;
- 7) opłat sądowych za wnioski o wydanie odpisów z ksiąg wieczystych;
- 8) wypłaconego odszkodowania za działkę nr 194/1 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Wieńkowo, przeznaczonej na poszerzenie drogi powiatowej;
- 9) umów zleceń zawartych na dozór nieruchomości w Stolcu
- 10) opłat za dostawę energii elektrycznej do obiektu po byłym przejściu granicznym w Lubieszynie oraz nieruchomości w Stolcu;
- 11) podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego;
- 12) ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz przetargach;
- 13) wykonania ogrodzenia na działce nr 2532 położonej w Policach przy ul. Kamiennej 3;
- 14) opłat za dozór nieruchomości położonej w Policach przy ul. Kamiennej 3;
- 15) opłat za dozór techniczny urządzeń znajdujących się na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie;

- 16) całodobowego monitoringu obiektów znajdujących się na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie;
- 17) opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 2246 z obrębu ewidencji gruntów i budynków nr 6 Police (udział ½ części Skarbu Państwa);
- 18) kosztów postępowania w sprawie ustalenia odcinków granic nieruchomości stanowiącej działkę nr 113 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Ustowo, Gmina Kołbaskowo;
- 19) opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oznaczonej działką nr 378/3 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Dobra;
- 20) zaliczek i opłat związanych z windykacją należności dotyczących nieruchomości Powiatu Polickiego i Skarbu Państwa.

Nie wykorzystano środków z dotacji celowej przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w budynku magazynowym w Policach przy ul. Kamiennej 3w związku z niewywiązaniem się kontrahenta z zawartej umowy w tym zakresie.

5. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki zrealizowano na poziomie **100,0 %** planu rocznego. Zrealizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzeniem kontroli opracowań geodezyjno – kartograficznych. W ramach otrzymanej dotacji celowej Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w 2014 roku zrealizował:

- 1) projekt techniczny założenia szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie miasta Police”;

- 2) cyfryzację dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dostosowanie istniejących kopii cyfrowych do wymogów rozporządzenia MAiC w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzdgik;
- 3) weryfikację błędów bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
- 4) inwentaryzację geodezyjnej szczegółowej osnowy poziomej 3 kl. na terenie Powiatu Polickiego. Dostosowanie bazy osnów do wymogów rozporządzenia MAiC w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
- 5) dostosowanie istniejących kopii cyfrowych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wymogów rozporządzenia MAiC w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzdgik;
- 6) zakup licencji na rozszerzenie funkcjonalności systemu informacji przestrzennej o możliwość prowadzenia bazy GESUT i BDOT.

6. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **99,7 %** planu rocznego. Obejmują one wydatki związane z utrzymaniem:

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

Ponadto w dziale tym ponoszone są wydatki związane z działaniami o charakterze promocyjnym powiatu, m.in. opracowywanie materiałów promocyjnych, organizowanie spotkań, festynów i imprez, udział w targach i wystawach. W 2014 roku współfinansowano działania o charakterze promocyjnym prowadzone przez inne komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne, przygotowywano i zapewniano obsługę imprez promocyjnych, a także koordynowano prace podejmowane w tym obszarze przez inne komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne. Działalność w obszarze promocji powiatu była realizowana m.in. poprzez udział w wielu imprezach o charakterze

promocyjnym, turystycznym, kulturalnym czy sportowym. Powiat Policki wspierał za pośrednictwem Wydziału Promocji i Informacji polickie placówki szkolnictwa specjalnego, stowarzyszenia i kluby sportowe, organizacje społeczne, gminy oraz innych organizatorów przedsięwzięć o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Wspierane inicjatywy dotyczyły różnych działań na rzecz społeczności powiatowej. Były to inicjatywy o charakterze sportowym, turystycznym, rekreacyjnym, muzycznym, plastycznym, kulturalnym i integracyjnym.

Poniesiono wydatki związane ze składką członkowską na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Część środków budżetowych przeznaczono na dotacje celowe dla:

- 1) Fundacji Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej „Tulipan” na realizację zadania pn.: „Wywiadówka”;
- 2) Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania pn.: „Wigilia pod chmurką”.

Ponadto, w dniach od 24 marca 2014 r. do 18 kwietnia 2014 r. na terenie Powiatu Polickiego, zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie powołania powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania, przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa. Wydatki związane z Powiatową Komisją Lekarską zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

7. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Zrealizowana kwota wydatków w tym dziale dotyczyła przeprowadzenia szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej urzędu oraz kierowników komórek

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Policach. Wykonanie wyniosło **88,9 %** planu rocznego.

8. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **100,0 %** planu rocznego i związane jest z:

- 1) bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 2) wydatkami poniesionymi na szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego dla kadry kierowniczej urzędu i kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Policach;
- 3) zakupem radiostacji dla potrzeb łączności w sieci radiowej;
- 4) zakupem sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 5) dotacja celowa na zakup paliwa do samochodów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Policach.

9. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **97,5 %** planu rocznego i związane jest z obsługą kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku, przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego oraz kredytu długoterminowego na wkład własny oraz prefinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”. Niższe wykonanie planu rocznego wynika, z:

- 1) obniżenia na rynku międzybankowym stopy bazowej stanowiącej podstawę oprocentowania ww. kredytów;
- 2) przesunięcia terminu emisji obligacji na drugie półrocze br.

10. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z utworzoną przez Powiat Policki rezerwą celową na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego (150 000 zł) oraz ogólną (588 870 zł), które nie zostały wykorzystane. Ponadto, Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 1 500 210 zł. W 2014 roku zrealizowano 67,0 % planowanych wydatków.

11. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom 97,7 % planu rocznego i była o 456 885,49 zł niższa niż zaplanowano. Wydatki w tym dziale związane są z bieżącą działalnością placówek oświatowych oraz realizacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” oraz Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży.

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

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

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zrealizował wydatki o 398 335,79 zł niższe niż zaplanowano, dotyczy to głównie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

12. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

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

a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach.

Wydatki w dziale tym dotyczą dofinansowania przez Powiat Policki programu w zakresie ochrony zdrowia polegającego na prowadzeniu domowej opieki hospicyjnej realizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą w Policach oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **97,8 %** planu rocznego.

13. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **97,8 %** 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. Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu odnotowano w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia. Dotyczy to dotacji celowej dla powiatowego ośrodka wsparcia – Domu dla

Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie i związane jest z niską liczbą skierowań.

14. 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 Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pn.: „Dorosłość, samodzielność, praca”, mający na celu m. in. wypracowanie skutecznej metody wczesnej interwencji socjalnej ułatwiającej wychowankom domów dziecka oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 18 – 25 lat z terenu województwa zachodniopomorskiego znalezienie pierwszej pracy i jej utrzymanie przez minimum sześć miesięcy od momentu zatrudnienia;
- 3) finansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pn.: „GPS dla rodziny”, mający na celu poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia;

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **91,3 %** planu rocznego. Niższe wykonanie wydatków niż wskaźnik upływu czasu wynika, z otrzymania niższych niż zaplanowano dochodów na realizację powyższych projektów. Ponadto wydatkowano kwotę 370 000 zł na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie:

- 1) powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo, uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy (200 000 zł);
- 2) lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego (170 000 zł).

15. 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) doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- 5) świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych;
- 6) pomoc materialną dla uczniów;

zamknęło się na poziomie **99,3 %** planu rocznego.

16. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale obejmują zadania realizowane przez jednostki budżetowe i podmioty zewnętrzne w zakresie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki komunalnej. Realizacja zadań ujętych w budżecie zamknęła się na poziomie **96,6 %** planu rocznego. Zrealizowano zadania związane z:

- 1) remontem przepustu w drodze powiatowej Nr 3914Z ul. Wojska Polskiego w Policach;
- 2) budową i remontem przepustów oraz drogowych urządzeń odwadniających w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 3) oczyszczaniem rowów odwadniających w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 4) dotacjami celowymi udzielonymi Gminie Dobra z przeznaczeniem na:
 - a) budowę kanalizacji sanitarnej od przepompowni „NOWA” w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy,
 - b) przebudową stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem studni głębinowej w miejscowości Buk,
- 5) usuwaniem odpadów z terenów będących własnością Skarbu Państwa i Powiatu Polickiego;
- 6) usuwaniem odpadów w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 7) wywozem nieczystości z jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego;
- 8) utrzymaniem terenów zieleni w jednostkach organizacyjnych Powiatu Polickiego oraz pasach drogowych dróg powiatowych;
- 9) utrzymaniem czystości na Zintegrowanym Szlaku Turystycznym;
- 10) utrzymaniem terenów zieleni na Zintegrowanym Szlaku Turystycznym;
- 11) uregulowaniem stosunków wodnych na terenie Gminy Dobra;
- 12) wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach oraz pracowników innych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Policach realizujących

w ramach swoich obowiązków czynności związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska;

13) edukacją ekologiczną.

17. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie Powiatu Polickiego na 2014 rok na zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zaplanowano kwotę 9 000 zł, wydatkowano zaś 8 922,88 zł. Sfinansowano m. in.:

- 1) zakup nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych z terenu Powiatu Polickiego;
- 2) poczęstunek dla dzieci i młodzieży stojących choinki w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach;
- 3) zakup książek i kwiatów w związku z organizacją Dnia Edukacji Narodowej;
- 4) organizację Dnia Edukacji Narodowej.

Ponadto przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach w wysokości 50 000 zł. Łączne wykonanie wydatków to **99,9 %** planu rocznego.

18. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **97,3 %** i obejmuje wydatki związane z:

- 1) utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (**97,4 %** planu rocznego);
- 2) zwrotem części dotacji w związku z otrzymanym zwrotem podatku od towarów i usług VAT, uznanego za wydatek niekwalifikowany w toku realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”;

- 5) realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja hali sportowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży”;
- 3) wypłatą roszczeń dla podwykonawców realizujących zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

Niższe wykonanie wynika z niższego niż zaplanowano wykonania wydatków na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia bezosobowe. Ponadto w zakresie pozostałej działalności nie wykorzystano środków przeznaczonych na wypłatę roszczeń podwykonawców realizujących zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez organizacje pozarządowe, ale nie przeprowadzono otwartego konkursu ofert.

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

Powiat Policki zawarł umowę o otrzymaniu pomocy finansowej z Gminą:

- 1) Dobra na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie dróg powiatowych na terenie Gminy Dobra;
- 2) Police na realizację zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego;
- 3) Police na dofinansowania kolejnych etapów inwestycji polegających na budowie:

- a) powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo, uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy,
 - b) lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego;
- 4) Nowe Warpno na dofinansowanie kolejnego etapu inwestycji polegającej na budowie lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego.

Ponadto powiat zawarł porozumienia z Gminą:

- 1) Nowe Warpno na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z;
- 2) Miastem Szczecin na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Policach;
- 3) 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;
- 4) Dobra z przeznaczeniem na:
 - a) budowę kanalizacji sanitarnej od przepompowni „NOWA” w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy,
 - b) przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem studni głębinowej w miejscowości Buk.

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 **31.12.2014 r.** stanowiły **97,8 %** planu rocznego, zaś kwota zrealizowanych wydatków stanowi **97,8 %** planu rocznego.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2014 (wg stanu na 31.12.2014 r.)

W 2014 roku nie umorzono należności oraz nie udzielono ulg dłużnikom Powiatu Polickiego.

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 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 4) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży.

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO DOKONANE W OKRESIE OD 1.01.2014 DO 31.12.2014

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 – **3 756 460 zł,**
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę – **3 702 750 zł.**

Zmian, o których mowa powyżej, dokonano na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w art. 257 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XXXII/248/2013 Rady Powiatu w Policach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok.

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 15 i 16.

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(DOCHODY OGÓŁEM)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2014 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2014 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
600		Transport i łączność	100 000	0	95 000	1 000 000	0	1 005 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0			1 000 000		1 000 000
	60095	Pozostała działalność	100 000		95 000			5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 275 000	511 361	400 000	121 567	0	1 507 928
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 275 000	511 361	400 000	121 567		1 507 928
710		Działalność usługowa	1 448 000	300	30 000	35 801	0	1 454 101
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	263 000					263 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	820 000	300	30 000			790 300
	71015	Nadzór budowlany	365 000			35 801		400 801
750		Administracja publiczna	173 200	0	0	0	0	173 200
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 300					116 300
	75020	Starostwa powiatowe	33 900					33 900
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000					23 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	71 482	0	71 482
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0			71 482		71 482
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 264 000	0	0	67 552	0	3 331 552
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 264 000			67 552		3 331 552
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 256 000	1 273 000	0	0	0	21 529 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 456 000	23 000				2 479 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 800 000	1 250 000				19 050 000
758		Różne rozliczenia	31 172 483	261 655	1 972 830	341 765	0	29 803 073
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 039 204		1 972 830	341 765		28 408 139
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	24 759					24 759
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000	261 655				331 655
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 038 520					1 038 520
801		Oświata i wychowanie	1 304 470	532 182	582 778	11 797	0	1 265 671
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0			925		925
	80105	Przedszkola specjalne				10 872		10 872
	80110	Gimnazja	200	200	200			200
	80120	Licea ogólnokształcące	0	27 600	6 000			21 600
	80195	Pozostała działalność	1 304 270	504 382	576 578			1 232 074
851		Ochrona zdrowia	2 455 000	0	0	0	100 000	2 355 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 455 000				100 000	2 355 000
852		Pomoc społeczna	1 770 176	455 170	359 168	51 683	0	1 917 861
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	875 278	27 251	32 830			869 699
	85203	Ośrodki wsparcia	280 746					280 746
	85204	Rodziny zastępcze	332 752	148 019		41 183		521 954
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000		7 500	10 500		12 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	272 400		272 400			0
	85295	Pozostała działalność	0	279 900	46 438			233 462
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 418 402	485 375	139 821	270 893	0	4 034 849
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 900	16 685		170 000		255 585
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 000			57 621		140 621
	85333	Powiatowe urzędy pracy	434 280	1 016	124 080			311 216
	85395	Pozostała działalność	2 832 222	467 674	15 741	43 272		3 327 427
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	458 050	99 086	0	0	0	557 136
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	222 200	27 586				249 786
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 850	400				5 250
	85410	Internaty i busy szkolne	210 000	71 100				281 100
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	21 000					21 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000	45 000	508 000	0	0	2 537 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000	45 000	508 000			2 537 000
926		Kultura fizyczna	1 400 000	2 964 938	656 550	0	0	3 708 388
	92601	Obiekty sportowe	1 400 000	2 924 938	656 550			3 668 388
	92695	Pozostała działalność		40 000				40 000
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	71 494 781	6 628 067	4 744 147	1 972 540	100 000	75 251 241

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2014 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2014 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
020		Leśnictwo	9 000	0	0	0	0	9 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 000					9 000
600		Transport i łączność	3 471 000	600 907	78 000	1 241 046	241 046	4 993 907
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 371 000	600 907		1 241 046	241 046	4 971 907
	60095	Pozostała działalność	100 000		78 000			22 000
630		Turystyka	5 000		0	0	0	5 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000					5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	283 500	0	158 445	165 822	44 255	246 622
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 500		158 445	165 822	44 255	246 622
710		Działalność usługowa	648 000	0	0	77 655	41 854	683 801
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	263 000					263 000
	71015	Nadzór budowlany	385 000			77 655	41 854	420 801
750		Administracja publiczna	8 563 332	26 241	0	422 987	422 987	8 589 573
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 300			2 325	2 325	116 300
	75019	Rady powiatów	237 136			360	9 890	227 606
	75020	Starostwa powiatowe	7 946 896	25 731		377 376	398 596	7 951 407
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000			231	231	23 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000			37 300	7 300	220 000
	75095	Pozostała działalność	50 000	510		5 395	4 645	51 260
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	74 492	3 010	71 482
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				74 492	3 010	71 482
752		Obrona narodowa	9 000	0	0	0	0	9 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000					9 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 306 000	11 056	0	295 561	228 009	3 384 608
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000					10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 279 000	11 056		268 156	211 660	3 346 552
	75414	Obrona cywilna	2 000				2 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000			2 500	2 500	10 000
	75495	Pozostała działalność	5 000			24 905	11 849	18 056
757		Obsługa długu publicznego	300 000	0	180 000	0	0	120 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000		180 000			120 000
758		Różne rozliczenia	3 837 170	521 528	2 113 960	0	5 658	2 239 080
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 336 960	521 528	2 113 960		5 658	738 870
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 500 210					1 500 210
801		Oświata i wychowanie	20 300 529	779 373	1 190 284	2 653 056	2 641 259	19 901 415
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 078 591	89 000		168 560	13 090	3 323 061
	80105	Przedszkola specjalne	281 976			21 744	18 256	285 464
	80110	Gimnazja	2 698 917	107 000	157 982	123 689	321 082	2 450 542
	80111	Gimnazja specjalne	2 363 067			182 642	31 294	2 514 415
	80120	Licea ogólnokształcące	3 577 631	273 103	514 150	810 261	137 585	4 009 260
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	465 346			109 400	20 000	554 746
	80124	Licea profilowane specjalne	256 827		16 380	11 600	144 154	107 893
	80130	Szkoły zawodowe	2 437 236	148 125	153 500	143 624	766 046	1 809 439
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 943 091	26 400		79 768	89 930	1 959 329
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	598 096			17 500	2 600	612 996
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	215 633	39 640		5 000	36 655	223 618
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 970	6 678	15 000	61 675	68 353	95 970
	80195	Pozostała działalność	2 273 148	89 427	333 272	917 593	992 214	1 954 682
851		Ochrona zdrowia	3 736 000	0	50 000	438	100 438	3 586 000
	85111	Szpitałe ogólne	1 266 000		50 000			1 216 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000					15 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 455 000			438	100 438	2 355 000
852		Pomoc społeczna	7 311 749	171 393	47 235	647 499	595 816	7 487 590
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 085 832	27 117	40 880	202 884	172 977	3 101 976
	85203	Ośrodki wsparcia	280 746					280 746
	85204	Rodziny zastępcze	2 750 826	143 519	6 355	281 021	221 333	2 947 678
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000			11 570	8 570	12 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	457 758			56 529	35 555	478 732
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	415 757	757		30 922	38 440	408 996
	85295	Pozostała działalność	311 830			64 573	118 941	257 462
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 260 598	506 442	15 741	627 001	356 108	6 022 192
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	438 027	37 752		222 935	52 935	645 779
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 550			70 072	12 451	180 171
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 865 799	1 016		17 931	17 931	1 866 815
	85395	Pozostała działalność	2 834 222	467 674	15 741	316 063	272 791	3 329 427
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 971 734	917 543	82 200	950 357	608 592	12 148 842
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	6 190 577	864 678		429 002	229 686	7 254 571
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 479 510	2 758		181 625	18 373	1 645 520
	85410	Internaty i bursy szkolne	864 629	40 000	82 200	24 935	24 118	823 246
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000					22 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 930 445	6 483		285 017	48 923	2 173 022
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 275			29 778	39 778	39 275
	85495	Pozostała działalność	435 298	3 624			247 714	191 208

TABELA 16

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2014 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2014 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000	273 000	508 000	1 667 063	1 667 063	2 765 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000	113 000		917 000	113 715	943 285
	90002	Gospodarka odpadami	950 000		500 000	115 363	94 700	470 663
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 000	6 000	8 000	40 000	80 948	230 052
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	950 000	2 000		590 000	1 290 000	252 000
	90095	Pozostała działalność	800 000	152 000		4 700	87 700	869 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000	0	0	5 000	5 000	59 000
	92116	Biblioteki	50 000					50 000
	92195	Pozostała działalność	9 000			5 000	5 000	9 000
926		Kultura fizyczna	1 864 769	2 743 648	297 056	2 012 120	2 006 462	4 317 019
	92601	Obiekty sportowe	1 854 769	2 477 172	297 056	2 012 120	2 006 462	4 040 543
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000					10 000
	92695	Pozostała działalność	0	266 476				266 476
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	72 936 381	6 551 131	4 720 921	10 840 097	8 967 557	76 639 131