

ZARZĄD POWIATU
w POLICACH

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO
1.01.2015 – 30.06.2015

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2015 roku

CZĘŚĆ OGÓLNA

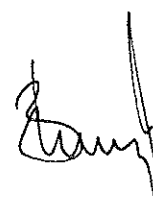
Budżet Powiatu Polickiego na 2015 rok uchwalony uchwałą Nr IV/31/2015 Rady Powiatu w Policach z dnia 30 stycznia 2015 r. wynosił:

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------------|
| 1) | po stronie dochodów | - 69 206 544 zł , |
| | – w tym na zadania zlecone | - 6 413 300 zł, |
| 2) | po stronie wydatków | - 69 836 544 zł , |
| | – w tym na zadania zlecone | - 6 413 300 zł. |

W planie ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **630 000 zł**, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

W planie założono przychody budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 549 500 zł**, na które składają się nadwyżki z lat ubiegłych.

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 oraz w Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Loeknitz”.



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

Na dzień **30.06.2015 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- 1) po stronie dochodów - **72 066 857 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 6 710 766 zł,
- 2) po stronie wydatków - **72 988 000 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 6 710 766 zł.

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **921 143 zł**, który pokryty zostanie nadwyżkami z lat ubiegłych.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2015 r.** do **30.06.2015 r.** przedstawia się następująco:

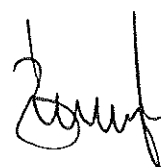
- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **41 135 979,00 zł** tj. **57,1 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone **3 703 236,00 zł** (55,2 % planu),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **33 494 947,33 zł** tj. **45,9 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone **3 337 625,18 zł** (49,7 % planu).

Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **30.06.2015 r.** zamyka się nadwyżką w wysokości **7 641 031,67 zł**. Nadwyżka budżetowa wynika z niższej od prognozowanej realizacji wydatków budżetowych, które w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosły 45,9 % planu rocznego. Decydujący wpływ na ich niskie wykonanie miały wydatki majątkowe (8,5 % planu), których realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2015 roku. Dotyczy to głównie:

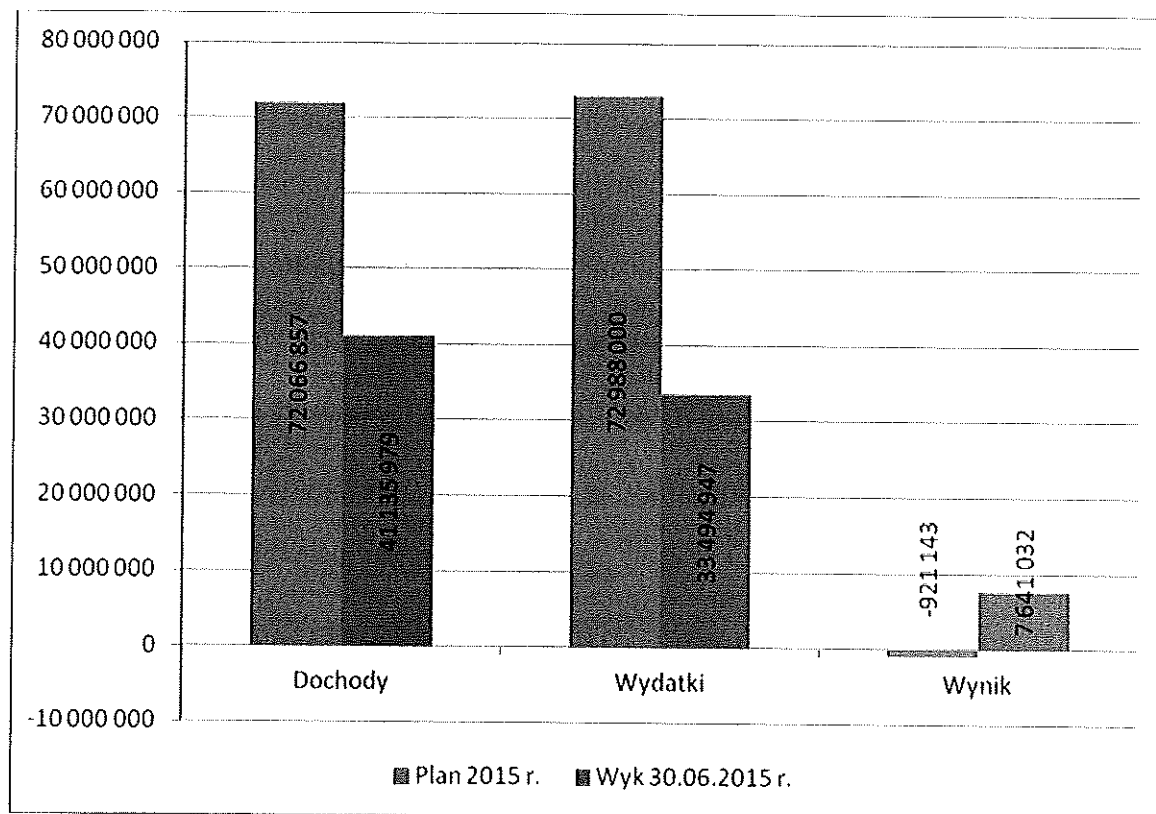


- 1) wydatków przeznaczonych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska tj. na termomodernizację pokryć dachowych w budynkach szkolnych Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, modernizację węzła ciepłego w budynku pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz termomodernizację dachu budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 2) wykonania dokumentacji projektowych przebudowy dróg powiatowych;
- 3) remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z ul. Szczecińska w m. Dobra;
- 4) utworzenie powiatowego ośrodka wsparcia – domu dziennego pobytu dla seniorów – Dzienny Dom „Senior WIGOR”, w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020;
- 5) remontu i dostosowania pomieszczeń do wymogów pracowni chemicznej w związku z uruchomieniem w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach nowego kierunku kształcenia młodzieży – technik technologii chemicznej.

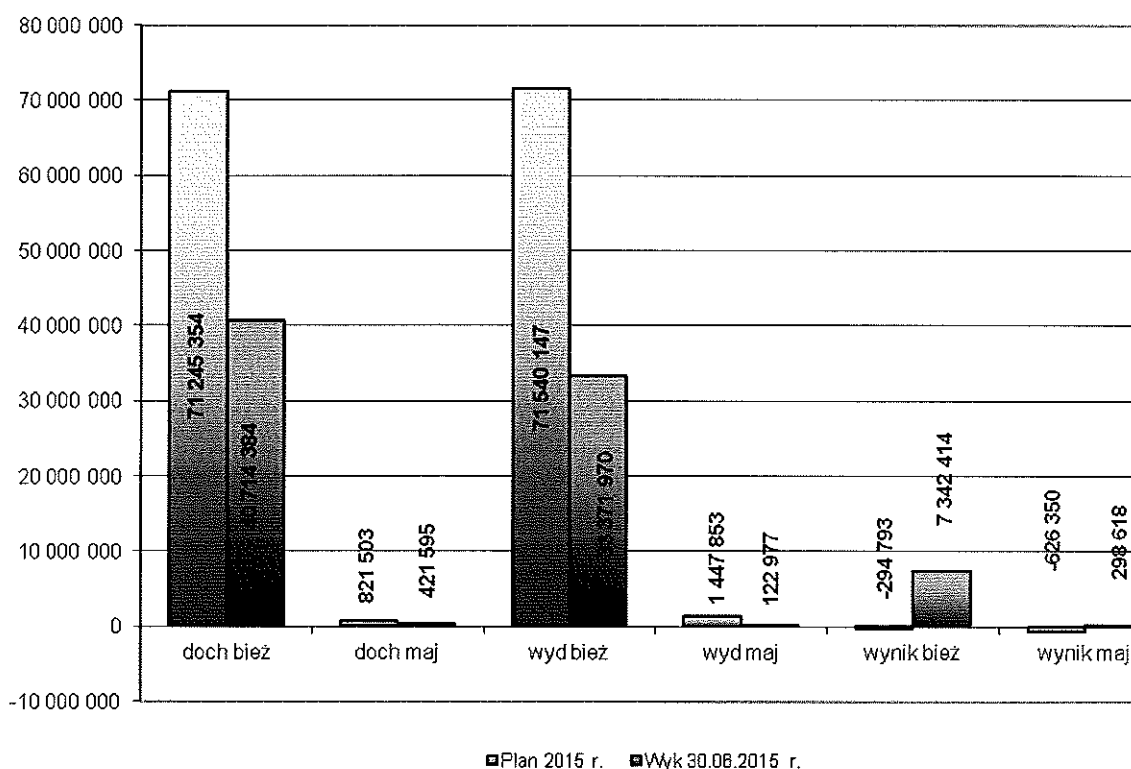
Dochody ogółem zrealizowano na poziomie 57,1 % planu. Na ich wykonanie znaczący wpływ miały dotacje celowe i subwencje ogólne z budżetu państwa, wpłaty z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a także wpływy stanowiące 25% dochodu Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych.



Poziom realizacji planu w zakresie dochodów, wydatków i wyniku ogółem Powiatu Polickiego w pierwszym półroczu 2015 roku przedstawia poniższy diagram.



Poniższy diagram przedstawia poziom realizacji planu Powiatu Polickiego w zakresie dochodów, wydatków i wyniku w podziale na bieżące i majątkowe w pierwszym półroczu 2015 roku:



Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 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.** „Dochody rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wydatków nimi finansowanych”.



Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2015 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
600			Transport i łączność	220 000,00	100 000,00	120 000,00	120 525,00	525,00	120 000,00	54,8%
	60014	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,0%
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 599 300,00	1 199 300,00	400 000,00	1 079 955,76	1 079 864,76	91,00	67,5%
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00	82,79	82,79	0,00	
	70005	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 190,48	5 190,48	0,00	
	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00	3 731,77	3 731,77	0,00	53,3%
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00	91,00	0,00	91,00	0,0%
	70005	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	1 993,89	1 993,89	0,00	49,8%
	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	23,80	23,80	0,00	
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 800,00	275 800,00	0,00	173 141,00	173 141,00	0,00	62,8%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	912 500,00	912 500,00	0,00	895 701,03	895 701,03	0,00	98,2%
710			Działalność usługowa	1 626 652,00	1 626 652,00	0,00	635 247,31	635 247,31	0,00	39,1%
	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 652,00	244 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014	0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	0,00	422 155,70	422 155,70	0,00	60,3%
	71014	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	25,61	25,61	0,00	
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	420 000,00	0,00	213 066,00	213 066,00	0,00	50,7%
760			Administracja publiczna	45 500,00	45 500,00	0,00	37 585,84	37 585,84	0,00	82,6%
	75020	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	962,60	962,60	0,00	38,5%
	75020	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	13 520,58	13 520,58	0,00	67,6%
	75020	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	102,66	102,66	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	23 000,00	23 000,00	0,00	100,0%
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 389 000,00	3 373 000,00	16 000,00	2 245 190,00	2 229 190,00	16 000,00	66,2%
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 373 000,00	3 373 000,00	0,00	2 229 190,00	2 229 190,00	0,00	66,1%
	75411	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,0%
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 644 942,00	24 644 942,00	0,00	11 748 777,44	11 748 777,44	0,00	47,7%
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	847 732,50	847 732,50	0,00	51,4%
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	950 000,00	0,00	888 878,74	888 878,74	0,00	93,6%
	75618	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	53 365,08	53 365,08	0,00	88,9%
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	1 402,40	1 402,40	0,00	35,1%
	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3 443,50	3 443,50	0,00	
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 680 942,00	21 680 942,00	0,00	9 727 127,00	9 727 127,00	0,00	44,9%
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	226 828,22	226 828,22	0,00	75,6%
768			Różne rozliczenia	28 602 078,00	28 602 078,00	0,00	17 571 282,81	17 571 282,81	0,00	61,4%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 363 382,00	27 363 382,00	0,00	16 839 008,00	16 839 008,00	0,00	61,5%
	75814	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	576,72	576,72	0,00	
	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	
	75814	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00	51 725,14	51 725,14	0,00	103,5%
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	142 585,00	142 585,00	0,00	156 826,95	156 826,95	0,00	110,0%
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 046 111,00	1 046 111,00	0,00	523 056,00	523 056,00	0,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	1 907 626,00	1 907 626,00	0,00	1 078 593,63	1 078 593,63	0,00	56,5%
	80105	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 730,00	12 730,00	0,00	6 366,00	6 366,00	0,00	50,0%
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	70,50	70,50	0,00	
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	15 166,94	15 166,94	0,00	
	80120	0830	Wpływy z usług	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	100,0%
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00	
	80195	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 000,00	112 000,00	0,00	61 723,58	61 723,58	0,00	55,1%
	80195	0830	Wpływy z usług	945 000,00	945 000,00	0,00	339 040,95	339 040,95	0,00	35,9%
	80195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	711,27	711,27	0,00	

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2015 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
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	494 075,00	494 075,00	0,00	460 239,25	460 239,25	0,00	93,2%
	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 021,00	300 021,00	0,00	182 003,14	182 003,14	0,00	60,7%
851			Ochrona zdrowia	2 218 200,00	2 218 200,00	0,00	964 496,00	964 496,00	0,00	43,5%
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 218 200,00	2 218 200,00	0,00	964 496,00	964 496,00	0,00	43,5%
852			Pomoc społeczna	2 444 190,00	2 444 190,00	0,00	1 119 260,56	1 119 260,56	0,00	45,8%
	85201	0830	Wpływy z usług	6 900,00	6 900,00	0,00	3 103,00	3 103,00	0,00	45,0%
	85201	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 418,00	15 418,00	0,00	26 112,50	26 112,50	0,00	169,4%
	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 520,00	5 520,00	0,00	4 614,40	4 614,40	0,00	83,6%
	85201	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	39 517,23	39 517,23	0,00	49,4%
	85201	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 343 840,00	1 343 840,00	0,00	609 296,71	609 296,71	0,00	45,3%
	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	122 645,81	122 645,81	0,00	43,7%
	85204	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	38 263,19	38 263,19	0,00	25,5%
	85204	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	0,00	136 696,77	136 696,77	0,00	54,7%
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	100,0%
	85205	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 616,00	22 616,00	0,00	16 493,00	16 493,00	0,00	72,9%
	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	246 000,00	246 000,00	0,00	112 367,95	112 367,95	0,00	45,7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	963 859,00	863 859,00	100 000,00	755 603,40	655 603,40	100 000,00	78,4%
	85311	0830	Wpływy z usług	23 590,00	23 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	8 220,00	0,00	100,0%
	85311	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	57 700,00	57 700,00	0,00	64,1%
	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	268,85	268,85	0,00	
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	337,00	337,00	0,00	708,28	708,28	0,00	210,2%
	85333	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 715,00	296 715,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	50,6%
	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	378 497,00	378 497,00	0,00	373 067,22	373 067,22	0,00	98,6%
	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	66 500,00	66 500,00	0,00	65 539,05	65 539,05	0,00	98,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	516 638,00	516 638,00	0,00	275 702,05	275 702,05	0,00	53,4%
	85403	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	257 000,00	257 000,00	0,00	120 555,07	120 555,07	0,00	46,9%
	85403	0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	341,15	341,15	0,00	170,6%
	85403	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	553,88	553,88	0,00	
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	500,48	500,48	0,00	50,0%
	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	3 258,00	3 258,00	0,00	2 049,00	2 049,00	0,00	62,9%
	85406	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00	734,72	734,72	0,00	61,2%
	85406	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0%
	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	157,00	157,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	69 279,16	69 279,16	0,00	57,7%
	85410	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00	72 420,45	72 420,45	0,00	65,8%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2015 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
	85410	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	486,97	486,97	0,00	
	85420	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	20 000,00	20 000,00	0,00	4 871,52	4 871,52	0,00	24,4%
	85420	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	280,65	280,65	0,00	28,1%
	85446	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 893 369,00	2 893 369,00	0,00	2 908 685,70	2 908 685,70	0,00	100,6%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 766 369,00	2 766 369,00	0,00	2 788 085,15	2 788 085,15	0,00	100,8%
	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 000,00	127 000,00	0,00	120 600,55	120 600,55	0,00	95,0%
926			Kultura fizyczna	995 503,00	810 000,00	185 503,00	595 173,50	409 669,84	185 503,66	59,8%
	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	45 000,00	45 000,00	0,00	26 273,48	26 273,48	0,00	58,4%
	92601	0830	Wpływy z usług	765 000,00	765 000,00	0,00	382 929,30	382 929,30	0,00	50,1%
	92601	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	467,06	467,06	0,00	
	92601	6298	Pozostałe odsetki	185 503,00	0,00	185 503,00	185 503,66	0,00	185 503,66	100,0%
			Dochody ogółem	72 066 857,00	71 245 354,00	521 503,00	41 135 979,00	40 714 384,34	421 594,66	57,1%

[illegible]

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	2015										2016					% wykonania wydatków ogółem			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dochody na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze środków zagranicznych	Wydatki z tytułu pomocy i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
852		Dochód społeczny	8 445 042,00	3 772 628,32	3 772 628,32	1 681 091,07	700 728,71	1 158 162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5%					
	85201	Pozostałe przychody z działalności	3 145 363,00	1 502 568,38	1 502 568,38	1 023 845,81	401 677,82	77 044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8%					
	85203	Ochrona wapienia	430 748,00	122 642,81	122 642,81	122 642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,5%					
	85204	Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie	3 584 440,00	1 474 059,01	1 474 059,01	224 404,38	142 887,17	1 108 667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4%					
	85205	W rodzinie	43 150,00	1 444,51	1 444,51	1 202,89	241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3%					
	85218	Powiatowa centra pomocy rodzinie	518 811,00	255 038,23	255 038,23	214 080,50	40 957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1%					
	85220	Jednostki specjalistycznego poronictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	472 786,00	230 108,04	230 108,04	199 052,07	31 056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7%					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	22 916,00	14 450,40	14 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,9%					
	85235	Pozostała działalność	284 100,00	172 512,98	172 512,98	28 505,78	143 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,7%					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 108 664,00	1 731 842,64	1 731 842,64	1 008 244,40	160 585,94	160,00	433 207,32	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	55,7%					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	584 443,00	280 372,81	280 372,81	120 162,71	10 918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1%					
	85321	Zadpory do spraw ozakowania i niepełnosprawności	120 000,00	85 859,09	85 859,09	45 791,09	20 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,9%					
	85333	Powiatowa urzedy pracy	1 977 224,00	971 983,44	971 983,44	842 290,80	129 872,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2%					
	85335	Pozostała działalność	446 967,00	433 387,32	433 387,32	0,00	0,00	160,00	433 207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0%					
854		Edukacyjna opłata wycieczek	12 413 849,00	6 805 289,89	6 805 289,89	6 369 796,00	1 165 536,24	0,00	78 857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2%					
	85403	Specjalna ośrodki szkolno-wychowawcze	7 480 367,00	3 970 824,89	3 970 824,89	3 327 428,34	609 642,83	0,00	33 555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2%					
	85408	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie społeczne	1 585 728,00	842 872,82	842 872,82	781 922,98	80 950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8%					
	85410	Intensywny i bursy szkolne	852 128,00	480 585,27	480 585,27	311 807,34	148 686,72	0,00	481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,2%					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0%					
	85420	Medyczne ośrodki wychowawcze	2 122 865,00	1 191 143,52	1 191 143,52	988 841,03	188 591,37	0,00	33 741,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2%					
	85446	Dobrostan i doskonalenie nauczycieli	41 874,00	7 171,49	7 171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2%					
	85465	Pozostała działalność	319 255,00	120 812,00	120 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9%					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 893 369,00	871 467,30	871 467,30	313 272,81	558 194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,1%					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 000,00	23 820,79	23 820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,2%					
	90002	Gospodarka odpadami	780 100,00	350 807,80	350 807,80	0,00	350 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2%					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	313 200,00	52 888,50	52 888,50	0,00	52 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,9%					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%					
	90008	Ochrona (razno)rodzica biologicznego i krajoznictwa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%					
	90065	Pozostała działalność	1 019 069,00	444 240,21	444 240,21	313 272,81	130 967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,9%					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%					
	92118	Biblioteki	9 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%					
	92185	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%					
925		Kultura fizyczna	2 193 876,00	1 048 368,84	1 048 368,84	420 134,77	612 231,08	0,00	4 085,87	0,00	0,00	11 827,12	11 827,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1%					
	92501	Obiekty sportowe	2 052 122,00	948 208,06	948 208,06	420 134,77	512 178,30	0,00	4 085,87	0,00	0,00	11 827,12	11 827,12	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2%					
	92505	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%					
	92585	Pozostała działalność	111 454,00	100 152,78	100 152,78	0,00	100 152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5%					
		Wydatki ogółem	72 988 000,00	33 484 547,33	33 371 970,21	21 655 447,20	9 121 382,70	375 020,46	1 605 350,81	652 705,62	0,00	67 083,62	122 977,12	122 977,12	0,00	0,00	0,00	45,9%					

Przychody i rozchody Powiatu Polickiego

Lp.	Treść	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 840 643,00	4 705 781,47
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	992 670,11
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 840 643,00	3 713 111,36
Rozchody ogółem:			919 500,00	142 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	919 500,00	142 000,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 800,00	173 141,00	62,8%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 800,00	173 141,00	62,8%
710			Działalność usługowa	682 000,00	213 066,00	31,2%
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	262 000,00	0,00	0,0%
	71015	2110	Nadzór budowlany	420 000,00	213 066,00	50,7%
750			Administracja publiczna	23 000,00	23 000,00	100,0%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 389 000,00	2 245 190,00	66,2%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 373 000,00	2 229 190,00	66,1%
	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	16 000,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	2 218 200,00	964 496,00	43,5%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 218 200,00	964 496,00	43,5%
852			Pomoc społeczna	32 766,00	26 643,00	81,3%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 150,00	10 150,00	100,0%
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	22 616,00	16 493,00	72,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	57 700,00	64,1%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000,00	57 700,00	64,1%
Ogółem				6 710 766,00	3 703 236,00	55,2%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wydatki ogółem na 30.06.2015 r. (6-12)	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
					z 1980.									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	12	13		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
700		Gospodarka mieszkaniowa	275 800,00	145 260,88	145 260,88	73 604,34	71 656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 800,00	145 260,88	145 260,88	73 604,34	71 656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7%		
710		Działalność usługowa	682 000,00	207 319,34	207 319,34	190 056,53	17 262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30,4%		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	71015	Nadzór budowlany	420 000,00	207 319,34	207 319,34	190 056,53	17 262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4%		
750		Administracja publiczna	23 000,00	22 999,15	22 999,15	18 654,15	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 999,15	22 999,15	18 654,15	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 389 000,00	1 941 202,46	1 941 202,46	1 642 735,66	255 800,33	0,00	42 666,47	0,00	0,00	57,3%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 389 000,00	1 941 202,46	1 941 202,46	1 642 735,66	255 800,33	0,00	42 666,47	0,00	0,00	57,3%		
851		Ochrona zdrowia	2 218 200,00	952 525,70	952 525,70	0,00	952 525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 218 200,00	952 525,70	952 525,70	0,00	952 525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9%		
852		Pomoc społeczna	32 766,00	15 894,91	15 894,91	1 202,69	241,82	0,00	14 450,40	0,00	0,00	48,5%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10 150,00	1 444,51	1 444,51	1 202,69	241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2%		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	22 616,00	14 450,40	14 450,40	0,00	0,00	0,00	14 450,40	0,00	0,00	63,9%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	52 422,74	52 422,74	41 234,74	11 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,2%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000,00	52 422,74	52 422,74	41 234,74	11 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,2%		
Ogółem			6 710 766,00	3 337 625,18	3 337 625,18	1 967 488,11	1 313 020,20	0,00	57 116,87	0,00	0,00	49,7%		

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 738 000,00	3 421 255,10	125,0%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 738 000,00	3 421 255,10	125,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 250 000,00	2 960 972,39	131,6%
		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	150 000,00	112 090,98	74,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	113 000,00	249 773,85	221,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00	42 983,56	19,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 765,49	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19 387,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 281,72	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	618,77	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	618,77	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	283,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	326,97	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	6 220,00	69,1%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	9 000,00	6 220,00	69,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 220,00	69,1%
Dochody ogółem				2 747 000,00	3 428 093,87	124,8%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

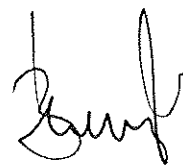
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 500,00	895 701,03	98,2%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	912 500,00	895 701,03	98,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	912 500,00	895 701,03	98,2%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	268,85	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	268,85	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	268,85	
Dochody ogółem				912 500,00	895 969,88	98,2%

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
600	60014		Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	100,0%	100,0%
			Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	100,0%	100,0%
			Gmina Nowe Warpno				
801	80105	2310	Gmina Dobra	120 000,00	120 000,00	100,0%	100,0%
		6300	Oświata i wychowanie	12 730,00	6 366,00	50,0%	50,0%
			Przedszkola specjalne	12 730,00	6 366,00	50,0%	50,0%
853	85311	2310	Gmina Police	12 730,00	6 366,00	50,0%	50,0%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 220,00	108 220,00	100,0%	100,0%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 220,00	108 220,00	100,0%	100,0%
85395	85395	2320	Miasto Szczecin	8 220,00	8 220,00	100,0%	100,0%
		6300	Gmina Police	100 000,00	100 000,00	100,0%	100,0%
			Pozostała działalność				
		2317	Gmina Dobra			105 672,00	105 656,12
			Gmina Kołbaskowo			89 821,00	89 807,71
			Gmina Nowe Warpno			23 530,05	23 530,05
			Gmina Police			23 486,00	23 486,48
						16 226,00	16 225,60
						26 579,00	26 565,58
	2319		Gmina Dobra			15 851,00	15 848,41
			Gmina Kołbaskowo			4 153,00	4 152,36
			Gmina Nowe Warpno			4 145,00	4 144,67
			Gmina Police			2 863,00	2 863,34
						4 690,00	4 688,04
			Razem porozumienia	240 950,00	234 586,00	97,4%	135 588,12
						215 536,00	62,9%

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	50 000,00	30 000,00	60,0%
Ogółem					50 000,00	30 000,00	60,0%



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	170 932,00	40 195,00	23,5%
2	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	237 480,00	46 313,00	19,5%
3	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	115 421,00	30 350,00	26,3%
4	801	80130	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	76 947,00	13 936,00	18,1%
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	49 320,00	24 660,00	50,0%
Ogółem					650 100,00	155 454,00	23,9%



Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 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	25 000,00	25,0%
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	900	90008	2710	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie ochrony i zachowania różnorodności oraz gospodarowania populacjami zwierząt łownych	Gmina Dobra	5 000,00	0,00	0,0%
4	900	90008	2710	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie ochrony i zachowania różnorodności oraz gospodarowania populacjami zwierząt łownych	Gmina Kolbaskowo	5 000,00	0,00	0,0%
5	900	90095	2710	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie edukacji ekologicznej	Gmina Dobra	10 000,00	0,00	0,0%
Ogółem						129 864,00	29 932,00	23,0%



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

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0%
2	750	75095	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	25 000,00	9 989,00	40,0%
3	851	85149	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz ochrony i promocji zdrowia	20 000,00	19 999,65	100,0%
4	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Ciąży w Karłowie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	280 746,00	122 645,81	43,7%
5	853	85311	6190	Realizacja inwestycji dotyczącej budowy lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego	Organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	150 000,00	100 000,00	66,7%
6	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0%
7	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0%
				Ogółem		530 746,00	252 634,46	47,6%

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

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:							Wydatki majątkowe
								z tego:							
				Wydatki budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
										9	10	11	12	13	
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	12 700,00	13 402,79	12 700,00	13 402,79	13 402,79	0,00	13 402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				12 700,00	13 402,79	12 700,00	13 402,79	13 402,79	0,00	13 402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	

CZEŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

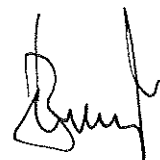
1. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody zrealizowano w **54,8 %** planu rocznego. Wykonane wpływy obejmują dotację celową w wysokości 120 000 zł otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Gminy Dobra na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Szczecińskiej w miejscowości Dobra. W pierwszym półroczu br. nie zrealizowano dochodów obejmujących wpływy od właścicieli pojazdów usuwanych z dróg Powiatu Polickiego oraz statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych, z uwagi na trwające procedury związane ze sprzedażą lub zniszczeniem przejętych pojazdów.

2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w **67,5 %** planu rocznego. Dochody wykonano z tytułu:

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

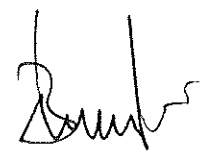


Wyższe niż wskaźnik upływu czasu są dochody stanowiące 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskane z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu, które na koniec czerwca br. zrealizowano w wysokości 895 701,03 zł, co stanowi 98,2 % planu rocznego. W pierwszym półroczu br. nie zrealizowano dochodów majątkowych, dotyczy to dochodów ze sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego pięciu działek położonych w Policach przy ulicy Korczaka wraz z udziałami w działkach drogowych nr 17/1, 1/3 i 3335/9, kolejny przetarg zostanie ogłoszony w III kwartale br.

3. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych powiatowi, dotyczących prowadzenia działalności usługowej w zakresie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, prowadzeniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, a także wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Dochody zrealizowano na poziomie **39,1 %** planu rocznego. Wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z braku wpływów z tytułu:

- 1) dotacji celowej przeznaczonej na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne w związku z tym, że realizacja zawartych umów w tym zakresie nastąpi w drugim półroczu br.;
- 2) środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 z przeznaczeniem na dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz utworzenie dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500 i inicjalnych baz



danych GESUT w związku z tym, że realizacja zawartych umów w tym zakresie nastąpi w drugim półroczu br.

Wpływy z tytułu usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów zrealizowano na poziomie 60,3% planu rocznego.

4. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **82,6 %** planu rocznego. Wpływy stanowią m. in. dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz refakturowanych opłat za media (energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków). Wyższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika z wpływu w pełnej wysokości dotacji celowej na kwalifikację wojskową w Powiecie Polickim, która odbyła się w dniach 24 marca – 21 kwietnia br. oraz wyższych niż zaplanowano wpływów z tytułu refakturowanych opłat za media.

5. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi. Dotacja jaką powiat otrzymał z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach wyniosła **66,2 %** planu rocznego.

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

Największą kwotową pozycję w tym dziale stanowią dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych, które zrealizowano na poziomie 45,3 % planu rocznego. Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu powyższych pozycji wpływa na to, że łącznie

wykonano 47,7 % planowanych dochodów budżetowych. Ponadto w dziale tym realizowane są dochody z tytułu:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej, które zrealizowano na poziomie 847 732,50 zł;
- 2) opłat za zajęcie pasa drogowego, które zrealizowano w wysokości 888 878,74 zł;
- 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.

7. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie na poziomie 61,4 % planu rocznego i obejmują one dochody z tytułu:

- 1) otrzymanej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów;
- 2) niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014;
- 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) otrzymanego z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania.

Wyższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie dochodów w tym dziale wynika m. in. ze sposobu przekazywania części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje właściwym jednostkom samorządu terytorialnego część oświatową subwencji ogólnej, w dwunastu



ratach miesięcznych, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

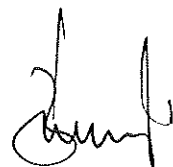
8. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane 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. wynajmu autobusu, odpłatności uczniów dochodzących oraz pracowników za wyżywienie;
- 5) wpływy z tytułu realizacji m. in. projektu pn.: „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
- 6) środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń pracowników;
- 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 **56,5 %** planu rocznego, są to dochody uzyskane z tytułu:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 2) najmu pomieszczeń oraz organizacji imprez okolicznościowych w Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie;

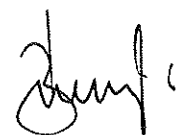


- 3) wpływów z tytułu funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 4) wynajmu autobusu przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 8) wpływów z tytułu realizacji m. in. projektu pn.: „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
- 5) środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń pracowników;
- 6) otrzymanego z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania;
- 7) dotacji celowej od Gminy Police z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących realizowanych przez Przedszkole Specjalne przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie.

Niższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie dochodów w rozdziale 80195 wynika m. in. z niższych wpływów z działalności Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie, z uwagi na to że największe wpływy osiągnęte są w III kwartale roku kalendarzowego oraz z braku opłat za uczestnictwo uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w obozie sportowym.

9. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji jaką otrzymuje powiat z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywających w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych. Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **43,5 %** planu rocznego.



10. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **45,8 %** 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 trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 6) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej;
- 7) odpłatność pracowników za wyżywienie.

Niższe wykonanie dochodów niż wskaźnik upływu czasu wynika m. in. z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych lub osób przebywających w ośrodku wsparcia. Wpływy wykazywane są z miesięcznym opóźnieniem, z uwagi na to, że noty obciążeniowe za dany miesiąc wystawiane są na początku następnego miesiąca, a wpływ następuje po wystawieniu noty obciążeniowej.

11. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Policki zadań w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności;



- 2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej od Gminy Police na dofinansowania kolejnych etapów inwestycji polegających na budowie lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego (100 000 zł);
- 3) środki finansowe z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. na realizację projektu pn. „Dorosłość, samodzielność, praca”;
- 4) środki finansowe z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację projektów pn.: „Pobudka”, „Od wykluczenia do zatrudnienia”, „GPS dla rodziny” oraz „5+1”;
- 5) dochody z tytułu obsługi PFRON.

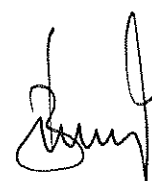
Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **78,4 %** planu rocznego. Wyższe wykonanie dochodów niż wskaźnik upływu czasu wynika z wpływów z tytułu realizacji projektów pn.: „Dorosłość, samodzielność, praca”, „Pobudka”, „Od wykluczenia do zatrudnienia”, „GPS dla rodziny”, których realizacja została zakończona w pierwszym półroczu 2015 r.

12. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczą:

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **53,4 %** 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 „Ignaś” przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

13. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Dochody zrealizowano w **100,5 %** planu rocznego.

14. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **59,8 %** planu rocznego. Są to dochody uzyskane z tytułu odpłatnego udostępniania pływalni oraz hali, wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, a także otrzymanym dofinansowaniem z INTERREG-u, z tytułu realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Loeknitz”.

Dochody z tytułu:

- 1) odpłatnego korzystania z pływalni, hali oraz lodowiska zrealizowano na poziomie 382 929,30 zł, co stanowi 50,1 % planu rocznego;
- 2) najmu i dzierżawy wyniosły 26 273,48 zł, co stanowi 58,4 % planu rocznego;
- 3) otrzymanego dofinansowania z INTERREG-u, z tytułu realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Loeknitz” wyniosły 185 503,66 zł.



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 niestanowiących własności Skarbu Państwa położonymi w administracyjnych granicach Powiatu Polickiego. Kwota wynagrodzenia za nadzór jest uzależniona od powierzchni lasów będących w nadzorze danego nadleśnictwa. Zakres prac związanych z nadzorem obejmuje:

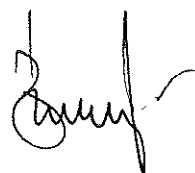
- 1) prowadzenie kontroli: prac leśnych, cechowania drewna oraz dokumentów stwierdzających legalność jego pozyskania;
- 2) sprawdzenie jakości wykonywanych robót;
- 3) udział w czynnościach odbioru robót;
- 4) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót w protokole odbioru.

Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu br., gdyż zgodnie z zawartymi porozumieniami, pierwsza rata wynagrodzenia za nadzór płatna jest w terminie do dnia 15 lipca, zaś druga do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Zrealizowane w pierwszym półroczu 2015 r. wydatki dotyczą m.in.:

- 1) dotacji celowej przekazanej Gminie Nowe Warpno na utrzymanie drogi powiatowej Nr 3900Z oraz Nr 03901Z;
- 2) zakupu papierów wartościowych w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie, tj.: zindywidualizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów oraz pozwoleń 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. remontów częściowych nawierzchni bitumicznych, bieżących napraw oraz prac interwencyjnych;
- 5) zakupu tablic rejestracyjnych;
- 6) wykonania oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych;
- 7) opłat sądowych za złożone wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Polickiego;
- 8) kosztów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **29,8 %** planu rocznego, z uwagi na to, że w drugim półroczu br. ponoszone będą wydatki na:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg powiatowych;
- 2) remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z ul. Szczecińska w m. Dobra;
- 3) poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych;
- 4) sprzątanie pasów drogowych;
- 5) wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego dróg powiatowych;
- 6) wykonanie aktualizacji inwentaryzacji, fotorejestracji dróg powiatowych wraz z pomiarem długości i geometrii osi drogi;
- 7) zakup dodatkowych licencji na użytkowanie oprogramowania do ewidencji dróg.

3. DZIAŁ 630 Turystyka

W budżecie Powiatu Polickiego na 2015 rok na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 20 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych

przez organizacje pozarządowe. Wydatki będą zrealizowane w drugim półroczu br.

4. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **34,7 %** planu rocznego i dotyczyły one m. in.:

- 1) kosztów zarządu nieruchomości położonych w Policach przy ul. Korczaka 1,3;
- 2) zaliczek na fundusz remontowy za lokal nr 6 przy ulicy Korczaka 1,3 w Policach;
- 3) wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony pod poszerzenie istniejącej drogi powiatowej;
- 4) wykonanie operatów szacunkowych dla działek powstałych w wyniku podziału działki Nr 25/2 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police;
- 5) kosztów sądowych za ujawnienie w księdze wieczystej podziału działki Nr 25/2 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police;
- 6) kosztów umów zleceń zawartych na dozór nieruchomości w Stolcu i Bezrzeczu oraz ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa;
- 7) opłat za dostawę energii elektrycznej do obiektu po byłym przejściu granicznym w Lubieszynie;
- 8) opłat za dostawę wody i energii elektrycznej do nieruchomości położonej w Stolcu;
- 9) podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego;
- 10) ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz przetargach;
- 11) opłat za dozór techniczny urządzeń znajdujących się na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie;



- 12) kosztów wywozu i utylizacji niebezpiecznych materiałów z nieruchomości położonej w Policach przy ul. Kamiennej 3;
- 13) abonamentu za telefon służbowy dozorców nieruchomości w Stolcu;
- 14) opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działki Nr 2246 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 6 Police (udział ½ części Skarbu Państwa);
- 15) zaliczek i opłat związanych z windykacją należności dotyczących nieruchomości Powiatu Polickiego i Skarbu Państwa.

Niższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie w tym dziale dotyczy głównie braku wypłat odszkodowań z uwagi na toczące się postępowania.

5. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki zrealizowano na poziomie **21,7 %** planu rocznego. Zrealizowano wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, nie wykorzystano środków na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie kontroli opracowań geodezyjno – kartograficznych. W pierwszym półroczu br. zawarto umowy na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Trzebież 5 oraz konwersję bazy danych EGiB oraz obiektów topograficznych dla BDOT500 i GESUT. Wydatki z tytułu ww. umów zostaną zrealizowane w drugim półroczu br. Ponadto w lipcu br. zrealizowana została umowa finansowana m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, z przeznaczeniem na dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz utworzenie dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500 i inicjalnych baz danych GESUT.



6. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **49,2 %** planu rocznego.

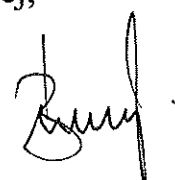
Obejmują one wydatki związane z utrzymaniem:

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

W dziale tym ujęte są również wydatki związane z działaniami o charakterze promocyjnym powiatu. Wspierane inicjatywy dotyczyły działań na rzecz społeczności Powiatu Polickiego. W pierwszym półroczu 2015 r. dotyczyły one m.in.:

- 1) nawiązania współpracy z mediami: TV Presto Police, Redakcją „Dziennika Polickiego” oraz Press Spółka z o.o.;
- 2) opracowywania materiałów promocyjnych;
- 3) zakupu upominków okolicznościowych;
- 4) wykonania pamiątkowych dyplomów, zaproszeń;
- 5) wspierania placówek szkolnictwa specjalnego, stowarzyszeń, klubów sportowych, organizacji społecznych, gmin oraz innych organizatorów przedsięwzięć o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim;
- 6) udziału w Świącie Policji, VII Szkolnym Dniu Olimpijczyka w Szkole Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie, IX Giełdzie Pracy Dla Osób Niepełnosprawnych;
- 7) organizacji wykładu podczas VII Konferencji Metodycznej w Tanowie;
- 8) zakupu opasek odbłaskowych w ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
- 9) zakupu tablic na Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego;
- 10) zakupu nagród na konkursy.

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



Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Część środków budżetowych przeznaczono na dotację celową dla Fundacji Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży na realizację zadania pn.: „Rozwój Wolontariatu Europejskiego w Powiecie Polickim” oraz dla Stowarzyszenia Szersza Perspektywa na realizację zadania pn.: „Jak zostać przedsiębiorcą”.

Ponadto, w dniach od 24 marca 2015 r. do 21 kwietnia 2015 r. na terenie Powiatu Polickiego, zgodnie z zarządzeniem Nr 22/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2015 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.

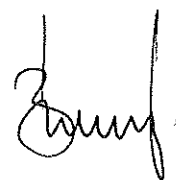
7. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

W budżecie na 2015 rok zaplanowano kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia z zakresu spraw obronnych. Wydatki będą zrealizowane w drugim półroczu br.

8. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **57,2 %** planu rocznego i związane jest z:

- 1) bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 2) dotacją dla Komendy Powiatowej Policji w Policach na zakup psa służbowego;
- 3) remontem instalacji antenowej dla potrzeb łączności radiotelefonicznej w sieci ostrzegania ludności;



- 4) zakupem agregatu prądotwórczego dla potrzeb PCZK w Policach.

9. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

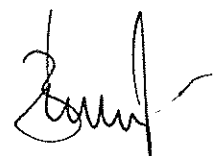
Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **31,0 %** planu rocznego i związane jest z obsługą kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku, przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego oraz kredytu długoterminowego na wkład własny oraz prefinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Loeknitz”. Niskie wykonanie planu rocznego wynika, z:

- 1) obniżenia na rynku międzybankowym stopy bazowej stanowiącej podstawę oprocentowania ww. kredytów;
- 2) niekorzystania z kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Polickiego.

10. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale obejmowały utworzone przez Powiat Policki rezerwy:

- 1) ogólną w celu zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziane wydatki w kwocie 70 000 zł;
- 2) celową na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 132 000 zł;
- 3) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości 2 019 793 zł. W związku z różnicą jaka wystąpiła między wyliczoną przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach prognozowaną subwencją na 2015 rok, a informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów o kwocie subwencji przewidywanej na 2015 rok, została utworzona rezerwa celowa w wysokości 441 770 zł,



z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty. W pozycji tej zabezpieczono środki w wysokości 1 578 023 zł z przeznaczeniem na ewentualny zwrot subwencji za 2010 rok.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 1 510 478 zł. W pierwszym półroczu br. zrealizowano **22,7 %** planowanych wydatków. Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 52 569 zł, z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i napraw budynku pałacu w Stolcu, stanowiącego własność Skarbu Państwa (35 000 zł) oraz na wypłatę odszkodowania dla Przedsiębiorstwa Budowlanego MIR Spółka z o.o., w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie (17 569 zł). Ponadto rozwiązano rezerwę celową, przeznaczoną na zadania własne z zakresu oświaty, w kwocie 359 185 zł.

11. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **46,2 %** planu rocznego i była związana z bieżącą działalnością placówek oświatowych oraz realizacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektu pn. „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.

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.

Niższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie wynika m. in. z niższych wydatków związanych z prowadzeniem Centrum Edukacji, Integracji



i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie, z uwagi na działalność sezonową.

13. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

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

Wydatki w dziale tym dotyczą dofinansowania przez Powiat Policki programu w zakresie ochrony zdrowia, polegającego na prowadzeniu domowej opieki hospicyjnej, realizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą w Policach oraz prowadzeniu zajęć edukacyjno – terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej.

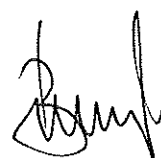
W dziale tym ewidencjonowane są wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **45,8 %** planu rocznego.

14. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **44,5 %** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych – Domu Dziecka w Policach oraz Domu Dziecka w Tanowie;
- 2) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych;



- 3) koszty utrzymania mieszkania chronionego i punktu interwencji kryzysowej;
- 4) dotację dla powiatowego ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie;
- 5) przekazane dotacje, w związku z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczych innych powiatów.

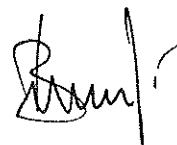
Ponadto w dziale tym realizowane są wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w zakresie zadań własnych. Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu dotyczy m. in. dotacji celowej dla powiatowego ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie i związane jest ze sposobem wypłaty dotacji. Dotacja wypłacana jest z dołu – po rozliczeniu danego miesiąca.

15. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Biuro Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje projekty pn.: „Pobudka – rozwój potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18 – 25 lat”, „5+1” oraz „GPS dla rodziny”.

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

- 1) 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;

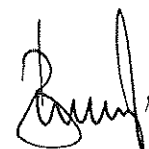
- 2) finansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pn.: „GPS dla rodziny”, mający na celu poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia;
- 3) finansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pn.: „Od wykluczenia do zatrudnienia”, mający na celu aktywizację społeczno – zawodową 60 bezrobotnych mieszkanek powiatu polickiego w wieku od 25 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **55,7 %** planu rocznego. Wyższe wykonanie wydatków niż wskaźnik upływu czasu wynika z zakończenia realizacji projektów w pierwszym półroczu 2015 r. Ponadto wydatkowano kwotę 100 000 zł 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.

16. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale, obejmujące:

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



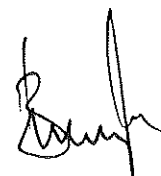
zamknęło się na poziomie **53,2 %** planu rocznego.

17. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale obejmują zadania realizowane przez jednostki budżetowe i podmioty zewnętrzne w zakresie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki komunalnej. Realizacja zadań ujętych w budżecie zamknęła się na poziomie **30,1 %** planu rocznego. Zrealizowano zadania związane z:

- 1) oczyszczeniem rowów odwadniających w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Polickiego;
- 2) usuwaniem odpadów w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 3) utrzymaniem terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 4) 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;
- 5) przedsięwzięciem pn.: „Kanał – Stara Fabryka Police – zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi – wykonanie dokumentacji określającej stan środowiska gruntowo – wodnego”;
- 6) zakupem bezterminowej licencji na użytkowanie programu Rejestr Dokumentów – Ochrona Środowiska, służącego do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku i jego ochronie.

Decydujący wpływ na ich niskie wykonanie miał fakt, że środki finansowe z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęły na rachunek Powiatu Polickiego w dniu 28 kwietnia 2015 r. Wobec powyższego zdecydowana większość wydatków zostanie zrealizowana w drugim półroczu br. Będą to wydatki związane m. in. z:



- 1) termomodernizacją pokryć dachowych w budynkach szkolnych Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) modernizacją węzła ciepłego w budynku pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) termomodernizacją dachu budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 4) remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej N 3907Z Szczecin – Dobieszczyń w miejscowości Dobra.

18. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

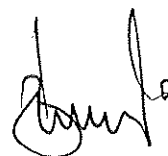
W budżecie Powiatu Polickiego na 2015 rok na zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zaplanowano kwotę 59 000 zł, w tym 9 000 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych, organizowanych przez organizacje pozarządowe.

W pierwszym półroczu br. przekazano pierwszą transzę dotacji dla Biblioteki Publicznej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach w wysokości 30 000 zł. Łączne wykonanie wydatków to 50,8 % planu rocznego.

19. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **47,8 %** i obejmuje wydatki związane z:

- 1) utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) wypłatą roszczeń dla podwykonawców realizujących zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Loeknitz” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla Przedsiębiorstwa Budowlanego MIR Spółka



z o.o. w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez organizacje pozarządowe. Wydatki będą zrealizowane w drugim półroczu br.

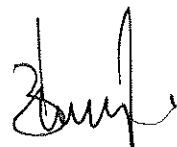
III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Powiat Policki zawarł umowę o otrzymaniu pomocy finansowej z Gminą:

- 1) Dobra, na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Szczecińskiej w miejscowości Dobra;
- 2) Police, na realizację zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego;
- 3) Police, na dofinansowanie kolejnych etapów 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.

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

Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu realizowane są do wysokości przekazywanych środków przez budżet państwa. Kwoty dotacji przekazanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dzień **30.06.2015 r.** stanowiły **55,2 %** planu rocznego, zaś kwota zrealizowanych wydatków stanowi **49,7 %** planu rocznego.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2015 (wg stanu na 30.06.2015 r.)

W pierwszym półroczu 2015 roku nie umorzono należności oraz nie udzielono ulg dłużnikom Powiatu Polickiego.

STAROSTA

Andrzej Bichaczek

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

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

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
DOKONANE W OKRESIE OD 1.01.2015 DO 30.06.2015**

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 2015 roku do 30 czerwca 2015 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 – **2 860 313 zł**,
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę – **3 151 456 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 § 13 pkt 2 uchwały Nr IV/31/2015 Rady Powiatu w Policach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok.

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 13 i 14.



**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(DOCHODY OGÓŁEM)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2015 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2015 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
600		Transport i łączność	100 000	0	0	120 000	0	220 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0			120 000		120 000
	60095	Pozostała działalność	100 000					100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 497 800	0	0	101 500	0	1 599 300
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 497 800			101 500		1 599 300
710		Działalność usługowa	1 332 000	244 652	0	50 000	0	1 626 652
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	262 000	244 652				506 652
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	700 000					700 000
	71015	Nadzór budowlany	370 000			50 000		420 000
750		Administracja publiczna	45 500	0	0	0	0	45 500
	75020	Starostwa powiatowe	22 500					22 500
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000					23 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 273 000	0	0	116 000	0	3 389 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 273 000			116 000		3 389 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 584 942	60 000	0	0	0	24 644 942
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 604 000	60 000				2 664 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 980 942					21 980 942
758		Różne rozliczenia	28 968 929	142 931	509 782	0	0	28 602 078
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 873 164		509 782			27 363 382
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	142 585				192 585
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 045 765	346				1 046 111
801		Oświata i wychowanie	1 168 200	726 696	0	12 730	0	1 907 626
	80105	Przedszkola specjalne	0			12 730		12 730
	80120	Licea ogólnokształcące	31 200					31 200
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	12 600				12 600
	80195	Pozostała działalność	1 137 000	714 096				1 851 096
851		Ochrona zdrowia	2 211 000	0	0	7 200	0	2 218 200
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 211 000			7 200		2 218 200
852		Pomoc społeczna	2 143 286	245 138	0	55 766	0	2 444 190
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 206 540	245 138				1 451 678
	85203	Ośrodki wsparcia	280 746					280 746
	85204	Rodziny zastępcze	400 000					400 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000			33 150		43 150
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0			22 616		22 616
	85295	Pozostała działalność	246 000					246 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558 229	305 630	0	100 000	0	963 859
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 900	12 910		100 000		131 810
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000					90 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	296 715	337				297 052
	85395	Pozostała działalność	152 614	292 383				444 997
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	513 658	2 980	0	0	0	516 638
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	258 200					258 200
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 458	500				4 958
	85410	Internaty i busy szkolne	230 000					230 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	21 000					21 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	2 480				2 480
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	766 369	0	127 000	0	2 893 369
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000	766 369				2 766 369
	90095	Pozostała działalność	0			127 000		127 000
926		Kultura fizyczna	810 000	185 503	0	0	0	995 503
	92601	Obiekty sportowe	810 000	185 503				995 503
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	69 206 544	2 679 899	509 782	690 196	0	72 066 857

TABELA 14

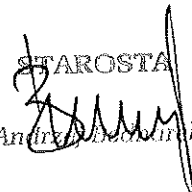
**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2015 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2015 r.
				przez Radę Powiatu	przez Zarząd Powiatu	przez Radę Powiatu	przez Zarząd Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
020		Leśnictwo	11 000	0	0	0	0	11 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 000					11 000
600		Transport i łączność	1 640 000	260 000	0	240 000	120 000	2 020 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 540 000	260 000		240 000	120 000	1 920 000
	60095	Pozostała działalność	100 000					100 000
630		Turystyka	20 000		0	0	0	20 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000					20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	335 800	35 000	0	122 590	21 090	472 300
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 800	35 000		122 590	21 090	472 300
710		Działalność usługowa	659 500	244 652	0	97 494	47 494	954 152
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	262 000	244 652				506 652
	71015	Nadzór budowlany	397 500			97 494	47 494	447 500
750		Administracja publiczna	8 415 185	193 000	27 000	45 200	45 200	8 581 185
	75019	Rady powiatów	217 745			4 000	4 000	217 745
	75020	Starostwa powiatowe	7 940 440	123 000	27 000	15 500	15 500	8 036 440
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000					23 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	70 000		25 700	25 700	220 000
	75095	Pozostała działalność	84 000					84 000
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	3 298 000	0	0	216 045	100 045	3 414 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000			2 500		9 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 273 000			208 545	89 223	3 392 322
	75414	Obrona cywilna	3 000			5 000	5 523	2 477
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000				5 299	4 701
	75495	Pozostała działalność	5 000					5 000
757		Obsługa długu publicznego	200 000	0	0	0	0	200 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000					200 000
758		Różne rozliczenia	3 732 271	365 006	776 760	0	0	3 320 517
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 221 793	365 006	776 760			1 810 039
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 510 478					1 510 478
801		Oświata i wychowanie	20 719 702	583 715	0	520 521	507 791	21 316 147
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 330 740			41 604		3 372 344
	80105	Przedszkola specjalne	278 581			14 590		293 171
	80110	Gimnazja	2 231 772	9 591		36 916	24 991	2 253 288
	80111	Gimnazja specjalne	2 545 091			11 928		2 557 019
	80120	Licea ogólnokształcące	4 130 859	10 290		119 413	155 613	4 104 949
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	683 771					683 771
	80130	Szkoły zawodowe	2 072 103	108 600		10 010	51 392	2 139 321
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 029 389					2 029 389
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	609 299					609 299
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	229 141					229 141
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 616	12 600		22 620	22 620	78 216
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0			134 469		134 469
	80195	Pozostała działalność	2 513 340	442 634		128 971	253 175	2 831 770
851		Ochrona zdrowia	3 511 000	0	0	7 200	0	3 518 200
	85111	Szpitałe ogólne	1 265 000					1 265 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000					35 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 211 000			7 200		2 218 200
852		Pomoc społeczna	8 203 483	233 793	10 000	101 166	45 400	8 483 042
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 090 585	54 808		40 400	40 400	3 145 393
	85203	Ośrodki wsparcia	280 746	150 000				430 746
	85204	Rodziny zastępcze	3 545 455	28 985	10 000			3 564 440
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000			35 150	2 000	43 150
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	519 811					519 811
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	472 786			3 000	3 000	472 786
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0			22 616		22 616
	85295	Pozostała działalność	284 100					284 100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 556 604	452 060	0	137 788	37 788	3 108 664
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	339 753	124 690		102 000	2 000	564 443
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000			747	747	120 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 942 237	34 987				1 977 224
	85395	Pozostała działalność	154 614	292 383		35 041	35 041	446 997
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 368 762	45 086	0	110 072	110 072	12 413 848
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 401 892	18 570		39 905		7 460 367
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 575 229	20 500				1 595 729
	85410	Internaty i bursy szkolne	839 116			18 512	5 500	852 128
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000					22 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 077 957	3 536		43 202	2 000	2 122 695
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 194	2 480		8 453	8 453	41 674
	85495	Pozostała działalność	413 374					413 374

TABELA 14

TABELA 14

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2015 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2015 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	766 369	0	382 200	255 200	2 893 369
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000			240 000	99 000	291 000
	90002	Gospodarka odpadami	800 000	90 000		3 300	133 200	760 100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	21 000		3 300	11 100	313 200
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	500 000				500 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	10 000				10 000
	90095	Pozostała działalność	750 000	145 369		135 600	11 900	1 019 069
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000	0	0	2 000	2 000	59 000
	92116	Biblioteki	50 000					50 000
	92195	Pozostała działalność	9 000			2 000	2 000	9 000
926		Kultura fizyczna	2 097 237	103 864	7 525	17 050	17 050	2 193 576
	92601	Obiekty sportowe	2 053 837	3 710	7 525	17 050	14 950	2 052 122
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000					30 000
	92695	Pozostała działalność	13 400	100 154			2 100	111 454
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	69 836 544	3 282 545	821 285	1 999 326	1 309 130	72 988 000

STAROSTA

 Andrzej Buchanek