

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
W 2010 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO
01.01.2010 - 31.12.2010

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Polickiego w 2010 roku

CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego uchwalony uchwałą Nr XXXV/245/2009 Rady Powiatu w Policach z dnia 22 grudnia 2009 r. wynosił:

1) po stronie dochodów	-	65 029 820 zł,
– w tym na zadania zlecone	-	5 399 500 zł,
2) po stronie wydatków	-	81 089 820 zł,
– w tym na zadania zlecone	-	5 399 500 zł.

W planie ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **16 060 000 zł**, który miał zostać pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

W planie założono przychody budżetu powiatu w łącznej wysokości **24 500 000 zł**, na które składały się zaciągnięte kredyty oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nadwyżka z lat ubiegłych.

W planie założono rozchody budżetu powiatu w wysokości **8 440 000 zł**, przeznaczone na spłatę kredytów oraz pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

Na dzień **31.12.2010 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- 1) po stronie dochodów - **67 948 530 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - **6 564 728 zł**,
- 2) po stronie wydatków - **75 202 279 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - **6 564 728 zł**.

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **7 253 749 zł**, który pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **2 753 749 zł** oraz planowanymi kredytami i pożyczkami na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **4 500 000 zł**.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **01.01.2010 r.** do **31.12.2010 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **66 873 627,64 zł** tj. **98,4 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone **6 558 461,15 zł** (99,9 % planu),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **69 773 895,37 zł** tj. **92,8 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone **6 558 461,15 zł** (99,9 % planu).

Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **31.12.2010 r.** zamyka się ujemnym wynikiem w wysokości **2 900 267,73 zł**. Deficyt budżetowy został pokryty kredytem bankowym w wysokości **2 250 000 zł** oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **650 267,73 zł**. Niższa od prognozowanej realizacja dochodów i wydatków budżetowych w 2010 r. wynika:

1) z nieotrzymania dofinansowania do zaplanowanych w budżecie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, przy czym dotyczy to m.in.:

- budowy hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach; rozpoczęcie inwestycji przesunięte zostało w czasie z uwagi na to, że dopiero 1 lipca 2010 r. rozstrzygnięto III przetarg na wykonawcę inwestycji, przetarg wygrało Konsorcjum firm: „Budchem” Spółka z o.o. – Lider Konsorcjum, „Masters” Spółka z o.o. – Członek Konsorcjum, dwa wcześniejsze przetargi nie zostały rozstrzygnięte ponieważ cena najkorzystniejszej oferty, przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, program w 65 % finansowany jest z programu INTERREG IV A, tj. Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” „Współpraca transgraniczna” krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013, do końca 2010 r. wydatki na realizację inwestycji wyniosły 1.123.325,99 zł i zostały pokryte ze środków własnych;
- projektu pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach”, którego Liderem jest Powiat Policki, a Partnerami: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość w Szczecinie oraz Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach; niewykonanie po stronie dochodów i wydatków związane jest z zasadami finansowania projektu w zakresie rozliczania i przepływu środków finansowych pomiędzy Instytucją Pośredniczącą, tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, a Beneficjentem, tj. Powiatem Polickim, wnioski o płatność za dany kwartał Beneficjent składa do Instytucji Pośredniczącej w terminie 20 dni roboczych po zakończeniu kwartału, okres weryfikacji wniosku wynosi około dwóch

około dwóch miesięcy, w związku z tym rozliczenie wniosku o płatność za IV kwartał 2010 r. nastąpi dopiero w 2011 r.;

- projektu prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach pn. „Nowa praca – to się opłaca. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Powiecie Polickim”; umowę o dofinansowanie projektu podpisano ze znacznym opóźnieniem, w wyniku czego jego realizacja została przesunięta o trzy miesiące i rozpoczęła się 1 października 2010 r.;

2) poniesienia niższych wydatków na realizację prowadzonych w 2010 r. inwestycji drogowych, w związku z różnicami pomiędzy ceną ustaloną według kosztorysów inwestorskich, a ceną jaką zaoferowali wykonawcy wybrani w drodze przetargu nieograniczonego.

Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. przedstawiają następujące tabele:

Tabela 1. „Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego”,

Tabela 2. „Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego”,

Tabela 3. „Przychody i rozchody 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 Powiatowi Polickiemu” oraz „Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych”,

Tabela 7. „Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”,

Tabela 8. „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego”,

Tabela 9. „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 r.” oraz „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2010 r.”,

Tabela 10. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp”,

Tabela 11. „Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy realizowane w 2010 r. z udziałem środków zewnętrznych”.

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2010 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%
	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%
		2110							
			4 761 894,00	0,00	4 761 894,00	4 460 729,86	0,17	4 460 729,69	93,9%
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	
	60014	Pozostałe odsetki							
		0920							
	80014	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 194 610,00	0,00	1 194 610,00	1 254 788,64	0,00	1 254 788,64	105,0%
	60014	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 807 795,00	0,00	1 807 795,00	1 458 352,05	0,00	1 458 352,05	80,6%
	60014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 749 589,00	0,00	1 749 589,00	1 749 589,00	0,00	1 749 589,00	100,0%
		6430							
			4 010 600,00	1 283 600,00	2 727 000,00	4 172 978,20	1 387 753,49	2 785 224,71	104,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	10,48	10,48	0,00	
	70005	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości							
		0470							
	70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	15 600,00	0,00	12 637,44	12 637,44	0,00	81,0%
		0750							
	70005	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 727 000,00	0,00	2 727 000,00	2 785 224,71	0,00	2 785 224,71	102,1%
		0770							
	70005	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	47 653,97	47 653,97	0,00	238,3%
		0830							
	70005	Pozostałe odsetki	283 000,00	293 000,00	0,00	294 677,77	294 677,77	0,00	100,6%
		0920							
	70005	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	85,16	85,16	0,00	
		0970							
	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00	390 000,00	0,00	388 628,72	388 628,72	0,00	99,7%
		2110							
	70005	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	565 000,00	565 000,00	0,00	643 861,98	643 861,98	0,00	114,0%
		2360							
			495 051,00	495 051,00	0,00	494 499,48	494 499,48	0,00	99,9%
710		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,0%
	71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,0%
		2110							
	71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	
		0920							
	71015	Pozostałe odsetki	339 051,00	339 051,00	0,00	338 498,32	338 498,32	0,00	99,8%
		2110							
	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 605,00	594 605,00	0,00	576 267,21	576 095,61	171,70	63,1%
750		Administracja publiczna	115 600,00	115 600,00	0,00	115 600,00	115 600,00	0,00	100,0%
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	1 205,48	1 205,48	0,00	
		2110							
	75020	Wpływy z dywidend							
		0740							
	75020	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	4 765,23	4 765,23	0,00	79,4%
		0750							
	75020	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	88 070,28	88 070,28	0,00	107,6%
		0830							
	75020	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	171,70	0,00	171,70	
		0870							
	75020	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	185,01	185,01	0,00	
		0920							
	75020	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	39 369,70	39 369,70	0,00	
		0970							
	75045	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%
		2110							
	75095	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 105,00	370 105,00	0,00	104 999,80	104 999,80	0,00	28,4%
		2707							
	75095	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
		0920							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 950,00	18 950,00	0,00	16 384,16	16 384,16	0,00	86,5%
		2110							
	75109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 950,00	18 950,00	0,00	16 384,16	16 384,16	0,00	86,5%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 022 727,00	3 017 237,00	5 490,00	3 022 655,69	3 017 165,69	5 490,00	100,0%
		0920							
	75411	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	9,21	9,21	0,00	
		2110							
	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 009 837,00	3 009 837,00	0,00	3 009 788,97	3 009 788,97	0,00	100,0%
		6410							
	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 490,00	0,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	100,0%
		2110							
	75478	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00	7 400,00	0,00	7 369,51	7 369,51	0,00	99,6%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2010 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
726			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 555 515,00	18 555 515,00	0,00	18 294 172,98	18 294 172,98	0,00	98,4%
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjne	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 452 020,35	1 452 020,35	0,00	100,1%
	75618	0580	Grywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	462 059,00	462 059,00	0,00	499 259,99	499 259,99	0,00	108,1%
	75618	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	738,54	738,54	0,00	
	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4 995,64	4 995,64	0,00	
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 243 458,00	14 243 458,00	0,00	13 938 039,00	13 938 039,00	0,00	97,9%
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	397 919,44	397 919,44	0,00	99,5%
758			Różne rozliczenia	27 287 412,00	27 287 412,00	0,00	27 408 180,78	27 408 180,78	0,00	100,4%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 991 160,00	25 991 160,00	0,00	25 991 160,00	25 991 160,00	0,00	100,0%
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	458 483,00	458 483,00	0,00	458 483,00	458 483,00	0,00	100,0%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00	59 006,90	59 006,90	0,00	196,7%
	75815	0970	Wpływy z różnych dochodów	254 080,00	254 080,00	0,00	345 841,88	345 841,88	0,00	136,1%
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	555 689,00	555 689,00	0,00	555 689,00	555 689,00	0,00	100,0%
801			Odsetki i wyroki	1 258 332,00	908 332,00	350 000,00	844 021,69	844 021,69	0,00	67,1%
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	149 491,83	149 491,83	0,00	149,5%
	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	419 500,00	419 500,00	0,00	387 657,22	387 657,22	0,00	92,4%
	80195	0830	Wpływy z usług	137 104,00	137 104,00	0,00	80 171,98	80 171,98	0,00	58,5%
	80195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 251,66	1 251,66	0,00	
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00	140 650,00	140 650,00	0,00	156,3%
	80195	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	828,00	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	100,0%
	80195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 900,00	160 900,00	0,00	83 971,00	83 971,00	0,00	52,2%
	80195	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	2 397 156,20	2 397 156,20	0,00	100,0%
	85155	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	2 397 156,20	2 397 156,20	0,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	788 215,00	788 215,00	0,00	812 065,08	812 065,08	0,00	103,0%
	85201	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	528,00	528,00	0,00	52,8%
	85201	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	3 853,05	3 853,05	0,00	96,3%
	85201	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6,55	6,55	0,00	
	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 126,00	15 126,00	0,00	13 790,59	13 790,59	0,00	91,2%
	85201	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	100,0%
	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 933,00	210 933,00	0,00	241 254,94	241 254,94	0,00	114,4%
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	282 000,00	282 000,00	0,00	266 669,45	266 669,45	0,00	94,6%
	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	191 488,02	191 488,02	0,00	106,4%
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	0,00	23 478,80	23 478,80	0,00	97,8%
	85218	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 781,00	16 781,00	0,00	16 362,49	16 362,49	0,00	97,5%
	85220	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	1 807,06	1 807,06	0,00	120,5%
	85295	2121	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 700,00	29 700,00	0,00	29 551,88	29 551,88	0,00	99,5%
	85295	2122	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 800,00	18 800,00	0,00	19 701,25	19 701,25	0,00	99,5%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 667 637,00	2 667 637,00	0,00	2 394 523,29	2 394 523,29	0,00	89,8%
	85311	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	18 621,65	18 621,65	0,00	93,1%
	85311	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 800,00	0,00	7 798,42	7 798,42	0,00	100,0%
	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 500,00	67 500,00	0,00	68 970,47	68 970,47	0,00	99,2%
	85333	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	11,88	11,88	0,00	
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	45 109,14	45 109,14	0,00	100,2%
	85333	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182 430,00	182 430,00	0,00	36 991,80	36 991,80	0,00	20,3%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2010 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85333	2009	Dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 194,00	32 194,00	0,00	5 781,11	5 781,11	0,00	18,0%
85333	2440	Dofinansowanie w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	410 400,00	410 400,00	0,00	410 400,00	410 400,00	0,00	100,0%
85333	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 250,00	13 250,00	0,00	16 722,04	16 722,04	0,00	126,2%
85333	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 784,00	218 784,00	0,00	176 388,07	176 388,07	0,00	81,4%
85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00	
85395	2007	Dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	383 507,00	383 507,00	0,00	361 479,27	361 479,27	0,00	99,4%
85395	2009	Dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 291,00	16 281,00	0,00	16 225,40	16 225,40	0,00	99,6%
85395	2337	Dofinansowanie celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 265 814,00	1 265 814,00	0,00	1 047 209,54	1 047 209,54	0,00	82,7%
85395	2339	Dofinansowanie celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 379,00	223 379,00	0,00	184 801,87	184 801,87	0,00	82,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 000,00	253 000,00	0,00	341 054,23	341 054,23	0,00	134,8%
85403	0660	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	237 000,00	237 000,00	0,00	312 356,18	312 356,18	0,00	131,8%
85403	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 086,00	4 086,00	0,00	
85403	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	942,94	942,94	0,00	
85408	0760	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	3 900,00	0,00	4 661,95	4 661,95	0,00	119,6%
85408	0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	0,00	908,15	908,15	0,00	100,9%
85408	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5,08	5,08	0,00	
85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	629,11	629,11	0,00	
85420	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	5 258,74	5 258,74	0,00	
85495	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 200,00	11 200,00	0,00	12 206,08	12 206,08	0,00	109,0%
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 592,00	2 096 592,00	0,00	2 848 234,16	2 848 234,16	0,00	135,9%
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 096 592,00	2 096 592,00	0,00	2 848 234,16	2 848 234,16	0,00	135,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	
92195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	1 640 000,00	710 000,00	830 000,00	981 703,57	681 703,57	300 000,00	44,3%
92601	0760	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	60 000,00	60 000,00	0,00	22 820,00	22 820,00	0,00	38,2%
92601	0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	0,00	658 656,53	658 656,53	0,00	101,3%
92601	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	127,04	127,04	0,00	
92601	5299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
92601	6430	Dofinansowanie celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
		Dochody ogółem	87 848 430,00	87 848 430,00	8 684 384,00	88 873 827,64	89 322 011,54	7 551 616,10	98,4%

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

[illegible]

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział		Nazwa		Plan na 2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 r.		z tego:										% wykonania wydatków ogółem	
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											
								z tego:											

Przychody i rozchody Powiatu Polickiego

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			12 253 749,00	6 222 142,83
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00	2 250 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	3 500 000,00	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 753 749,00	3 972 142,83
	w tym, środki na pokrycie deficytu		0,00	650 267,73
Rozchody ogółem:			5 000 000,00	0,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 000 000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,0%
	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	388 826,72	99,7%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	388 826,72	99,7%
710			Działalność usługowa	495 051,00	494 498,32	99,9%
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000,00	125 000,00	100,0%
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	31 000,00	100,0%
	71015	2110	Nadzór budowlany	339 051,00	338 498,32	99,8%
750			Administracja publiczna	138 500,00	138 500,00	100,0%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	115 500,00	115 500,00	100,0%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	100,0%
751				18 950,00	16 384,16	86,5%
	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 950,00	16 384,16	86,5%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 022 727,00	3 022 646,48	100,0%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 009 837,00	3 009 786,97	100,0%
	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 490,00	5 490,00	100,0%
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 400,00	7 369,51	99,6%
851			Ochrona zdrowia	2 398 000,00	2 397 156,20	100,0%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 398 000,00	2 397 156,20	100,0%
852			Pomoc społeczna	24 000,00	23 478,80	97,8%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	23 478,80	97,8%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 500,00	66 970,47	99,2%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67 500,00	66 970,47	99,2%
Ogółem				6 564 728,00	6 558 461,15	99,9%

TABELA 5

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wydatki ogółem na 31.12.2010 r. (6+12)	Z tego:										Wydatki majątkowe na 31.12.2010 r.	% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące na 31.12.2010 r.				z tego:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	z tego:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8					9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
700		Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	388 826,72	388 826,72	25 392,83	363 433,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	388 826,72	388 826,72	25 392,83	363 433,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%				
710		Działalność usługowa	495 051,00	494 498,32	494 498,32	302 757,10	191 741,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
	71015	Nadzór budowlany	339 051,00	338 498,32	338 498,32	302 757,10	35 741,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%				
750		Administracja publiczna	138 500,00	138 500,00	138 500,00	21 478,00	117 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	21 478,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 950,00	16 384,16	16 384,16	5 230,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5%				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 950,00	16 384,16	16 384,16	5 230,99	9 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 022 727,00	3 022 646,48	3 017 156,48	2 458 128,27	440 603,95	0,00	0,00	0,00	5 490,00	100,0%				
	75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 015 327,00	3 015 278,97	3 009 786,97	2 458 128,27	433 234,44	0,00	0,00	0,00	5 490,00	100,0%				
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 400,00	7 369,51	7 369,51	0,00	7 369,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%				
851		Ochrona zdrowia	2 398 000,00	2 397 156,20	2 397 156,20	0,00	2 397 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 398 000,00	2 397 156,20	2 397 156,20	0,00	2 397 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%				
852		Pomoc społeczna	24 000,00	23 478,80	23 478,80	23 178,80	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	23 478,80	23 478,80	23 178,80	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 500,00	66 970,47	66 970,47	37 466,19	29 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67 500,00	66 970,47	66 970,47	37 466,19	29 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%				
		Ogółem	6 564 728,00	6 558 461,15	6 552 971,15	2 873 632,18	1 152 805,34	0,00	0,00	119 694,26	5 490,00	99,9%				

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 620 000,00	2 498 797,16	95,4%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 620 000,00	2 498 797,16	95,4%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000,00	2 159 374,03	108,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	249 641,04	249,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	8 841,14	44,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	54 063,61	10,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 430,27	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11 447,07	
710			Działalność usługowa	0,00	119,40	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	119,40	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	119,40	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	2 499,18	249,9%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	2 499,18	249,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 499,18	249,9%
			Dochody ogółem	2 621 000,00	2 501 415,74	95,4%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 000,00	643 861,98	114,0%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	565 000,00	643 861,98	114,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	565 000,00	643 861,98	114,0%

Rralizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania dochodów	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania wydatków
600			Transport i łączność	1 807 795,00	1 456 352,05	80,6%	380 059,00	343 068,37	90,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 807 795,00	1 456 352,05	80,6%	380 059,00	343 068,37	90,3%
		6300	Gmina Nowe Warpno	350 000,00	259 790,00	74,2%	380 059,00	343 068,37	90,3%
		6300	Gmina Dobra	1 107 795,00	961 495,32	86,8%			
		6300	Gmina Kolbaskowo	350 000,00	235 066,73	67,2%			
750			Administracja publiczna	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność				10 000,00	10 000,00	100,0%
		2310	Gmina Police				10 000,00	10 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	390 933,00	432 740,96	110,7%	238 012,00	237 102,93	99,6%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	210 933,00	241 254,94	114,4%	41 254,00	40 344,65	97,8%
		2320	Powiat Gryfiński		40 946,16				
		2320	Miasto Szczecin		183 814,04				
		2320	Miasto Świnoujście		16 494,74				
		2320	Miasto Gdańsk					26 915,04	
		2320	Powiat Stargardzki					4 066,71	
		2320	Miasto Poznań					9 362,90	
85204			Rodziny zastępcze	180 000,00	191 486,02	106,4%	196 758,00	196 758,28	100,0%
		2320	Miasto Szczecin		150 760,62			124 824,96	
		2320	Miasto Lublin		10 987,08				
		2320	Powiat Gryfiński		7 905,60			6 705,60	
		2320	Miasto Wrocław		7 905,60				
		2320	Powiat Gryficki		4 670,40				
		2320	Powiat Stargardzki		2 486,32			7 905,60	
		2320	Powiat Kamieński		1 976,40				
		2320	Powiat Białogardzki		4 794,00				
		2320	Powiat Sarnocki					7 905,60	
		2320	Powiat Myślibowski					13 834,80	
		2320	Miasto Warszawa					7 905,60	
		2320	Powiat Inowrocławski					7 905,60	
		2320	Powiat Choszczeński					3 959,32	
		2320	Powiat Wolski					7 905,60	
		2320	Powiat Pyrzycki					7 905,60	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 492 481,00	1 232 011,21	82,5%	9 864,00	0,00	0,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	0,00	0,0%	9 864,00	0,00	0,0%
		2320	Miasto Szczecin	3 288,00	0,00	0,0%	9 864,00	0,00	0,0%
	85395		Pozostała działalność	1 489 193,00	1 232 011,21	82,7%	0,00	0,00	
		2337	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	1 265 814,00	1 047 209,54	82,7%			
		2339	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	223 379,00	184 801,67	82,7%			
			Razem porozumienia	3 691 209,00	3 121 104,22	2,74	637 935,00	590 171,30	92,5%

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	164 376,00	164 307,00	100,0%
2	801	80120	2540	I Prywatna Szkoła Średnia w Policach	164 188,00	163 433,00	99,5%
3	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	5 209,00	5 209,00	100,0%
4	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	49 320,00	49 320,00	100,0%
5	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	50 000,00	50 000,00	100,0%
Ogółem					433 093,00	432 269,00	99,8%

TABELA 9

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	2710	Realizacja studium wykonalności obwodnicy zachodniej m. Szczecina i przeprawy Police - Świeta	427 407,00	427 407,00	100,0%
2	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie m. Police	380 059,00	343 068,37	90,3%
3	750	75095	2310	Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
4	852	85201	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	41 254,00	40 344,85	97,8%
5	852	85204	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych	196 758,00	196 758,28	100,0%
6	852	85295	2710	Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego poszkodowanym w wyniku powodzi	125 000,00	125 000,00	100,0%
7	853	85311	2320	Realizacja porozumienia pomiędzy Powiatem Polickim, a Miastem Szczecin w sprawie określenia zasad finansowania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szczecinie, niebędących mieszkańcami Szczecina	9 884,00	0,00	0,0%
8	900	90001	2310	Realizacja dokumentacji hydrogeologicznej dotyczącej warunków zanieczyszczenia wód w rejonie ujęcia komunalnego w Nowym Warpnie	15 000,00	10 980,00	73,2%
9	900	90001	6220	Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w KP Mierzyn Komendy Powiatowej Policji w Policach	60 000,00	60 000,00	100,0%
10	900	90002	2710	Usuwanie odpadów z terenu gmin Powiatu Polickiego	107 000,00	10 000,00	9,3%
11	900	90002	2710	Opracowanie planu gospodarki odpadami	8 000,00	0,00	0,0%
12	900	90002	2800	Zbiórka odpadów i likwidacja dzikich wysypisk w lasach na terenie Powiatu Polickiego	30 000,00	30 000,00	100,0%
13	900	90002	6220	Zakup worków i pojemników do odpadów medycznych i biologicznych	40 000,00	40 000,00	100,0%
14	900	90004	2710	Bieżąca konserwacja, utrzymanie oraz urządzenie terenów zieleni w gminach Powiatu Polickiego	19 000,00	8 111,50	42,7%
15	900	90004	2800	Bieżąca konserwacja i utrzymanie terenu zieleni przy budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Pomorskiej Akademii Medycznej Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokolowskiego	10 000,00	10 000,00	100,0%
16	900	90005	2710	Wykonanie kotłowni olejowej wraz z adaptacją, instalacjami i wyposażeniem w budynkach położonych w strażnicy ścisłej ochrony konserwatorskiej w Nowym Warpnie	70 000,00	69 999,13	100,0%
17	900	90005	2710	Wymiana stolarki okiennej w celu zabezpieczenia pomieszczeń archiwalnych Gminy Kolbaskowo	15 000,00	0,00	0,0%
18	900	90005	6220	Modernizacja obiektów RDOŚ w zakresie promowania edukacji ekologicznej i obszarów Natura 2000 w kierunku upowszechniania edukacji ekologicznej i obszarów Natura 2000	50 000,00	50 000,00	100,0%
19	900	90005	6220	Modernizacja kotłowni w budynku Komisarzatu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie położonym w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2	23 200,00	23 191,35	100,0%
20	900	90008	2710	Realizacja zadań gmin Powiatu Polickiego w zakresie ochrony, zachowania różnorodności i gospodarowania populacjami zwierząt łownych	10 000,00	7 263,16	72,6%
21	900	90095	2710	Upowszechnianie przez gminy Powiatu Polickiego edukacji ekologicznej	13 000,00	12 052,95	92,7%
22	900	90095	2800	Upowszechnianie edukacji ekologicznej	20 000,00	19 971,69	99,9%
Ogółem					1 678 542,00	1 494 148,08	89,0%

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63003	2820	Upowszechnianie turystyki	9 000,00	8 700,00	96,7%
2	630	63003	2830	Upowszechnianie turystyki	1 000,00	1 000,00	100,0%
3	750	75095	2820	Realizacja Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 r.	17 500,00	17 500,00	100,0%
4	851	85149	2820	Realizacja Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 r.	63 000,00	63 000,00	100,0%
5	852	85201	2820	Wdrożenie programu pomocy dziecku i rodzinie	60 000,00	60 000,00	100,0%
6	852	85203	2830	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia	282 000,00	269 961,31	95,7%
7	853	85311	2820	Realizacja Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 r.	13 000,00	13 000,00	100,0%
8	900	90095	2820	Upowszechnianie edukacji ekologicznej	20 000,00	14 500,00	72,5%
9	921	92195	2810	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 278,00	91,1%
10	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	12 500,00	11 892,07	95,1%
11	926	92605	2810	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 000,00	10 500,00	95,5%
12	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 700,00	20 700,00	100,0%
13	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	33 300,00	33 257,23	99,9%
Ogółem					545 600,00	526 288,61	96,5%

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. według uchwały budżetowej	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu na 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	wydatki majątkowe	16 160 726,00	7 149 025,00	6 570 013,67	91,9%
2	750	75020	wydatki bieżące	0,00	7 437,00	7 405,66	99,6%
3	750	75095	wydatki bieżące	310 660,00	313 160,00	21 790,53	7,0%
4	750	75095	wydatki majątkowe	280 640,00	330 320,00	328 458,71	99,4%
5	801	80195	wydatki bieżące	260 900,00	297 195,00	155 993,47	52,5%
6	801	80195	wydatki majątkowe	700 000,00	100 000,00	100 000,96	100,0%
7	852	85201	wydatki bieżące	0,00	32 557,00	32 556,70	100,0%
8	852	85295	wydatki bieżące	0,00	49 500,00	49 253,13	99,5%
9	853	85311	wydatki bieżące	0,00	5 500,00	5 499,97	100,0%
10	853	85333	wydatki bieżące	157 875,00	431 408,00	215 071,15	49,9%

Tabela 10

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. według uchwały budżetowej	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu na 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
11	853	85395	wydatki bieżące	1 436 620,00	1 535 213,00	1 271 558,14	82,8%
12	853	85395	wydatki majątkowe	333 778,00	333 778,00	333 778,00	100,0%
13	854	85495	wydatki bieżące	11 200,00	17 625,00	17 608,65	99,9%
14	854	85495	wydatki majątkowe	0,00	9 800,00	9 800,00	100,0%
15	900	90006	wydatki bieżące	0,00	170 721,00	0,00	0,0%
16	926	92601	wydatki majątkowe	7 797 475,00	4 005 074,00	1 723 325,99	43,0%
Ogółem				27 449 874,00	14 788 313,00	10 842 114,73	73,3%

Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy realizowane w 2010 r. z udziałem środków zewnętrznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	K łączne nakłady finansowe według uchwały budżetowej	Plan na 2010 r. według uchwały budżetowej	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu na 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina	500 000,00	427 407,00	427 407,00	427 407,00	100,0%
2	600	60014	Ponadgraniczne połączenie drogowe: Schwennenz - Będargowo	6 040 000,00	4 300 000,00	155 000,00	155 000,00	100,0%
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0613Z Pilchowo - Police, na odcinku Pilchowo - Siedlice	7 628 778,00	5 806 726,00	2 697 873,00	2 534 247,03	93,9%
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0617Z na odcinku Dobra - Lubieszyn	6 054 000,00	6 054 000,00	3 778 384,00	3 714 791,64	98,3%
5	750	75095	Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego	2 000 000,00	300 000,00	352 180,00	350 249,00	99,5%
6	750	75095	Język niemiecki i angielski szansą zawodowego rozwoju	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0%
7	750	75095	Wysoko wykwalifikowane kadry perspektywą rozwoju systemu oświaty w Powiecie Polickim	250 000,00	181 300,00	181 300,00	0,00	0,0%
8	801	80195	Poznajmy język naszego sąsiada	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
9	801	80195	Comenius - Ucznienie się przez całe życie	108 000,00	54 000,00	54 000,00	52 408,15	97,1%
10	801	80195	Comenius Regio	95 000,00	47 500,00	47 500,00	23 493,09	49,5%
11	801	80195	Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	700 000,00	700 000,00	100 000,00	100 000,96	100,0%
12	853	85333	Ster na pracę	251 080,00	157 875,00	189 864,00	167 319,49	88,1%

Tabela 11

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe według uchwały budżetowej	Plan na 2010 r. według uchwały budżetowej	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu na 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	853	85395	Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	279 142,00	94 115,00	86 787,00	85 646,18	98,7%
14	853	85395	Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach	2 668 340,00	1 489 192,00	1 489 192,00	1 227 631,47	82,4%
15	900	90006	Stworzenie hydrologiczno - hydrogeologicznych podstaw dla ponadregionalnego zarządzania wodami obszaru Uecker - Randow i Powiatu Polickiego w zlewni Zalewu Szczecińskiego i Odry	538 031,00	212 108,00	170 721,00	0,00	0,0%
16	926	92601	Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	15 624 000,00	7 797 475,00	3 405 074,00	1 123 325,99	33,0%
Ogółem				43 156 371,00	27 831 698,00	13 345 282,00	9 961 520,00	74,6%

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale dochody zostały zrealizowane w 93,9 %. Zrealizowane dochody dotyczą finansowania inwestycji w zakresie przebudowy dróg powiatowych, są to m.in.:

- 1) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę drogi Nr 0613Z Pilchowo – Police na odcinku Pilchowo – Siedlice w wysokości 1 245 788,64 zł;
- 2) środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi powiatowej nr 0607Z Dobra – Lubieszyn w wysokości 1 749 589,00 zł;
- 3) dotacje z gmin na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień:
 - Gmina Dobra w wysokości 961 495,32 zł na przebudowę drogi Nr 0613Z Pilchowo – Police na odcinku Pilchowo – Siedlice,
 - Gmina Kołbaskowo w wysokości 235 066,73 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Stobno”,
 - Gmina Nowe Warpno w wysokości 259 790 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej drogi powiatowej Nr 0600Z Karszno – Dobieszczyń.

Niższe niż zaplanowano dochody wynikają z niewykorzystania w pełnej wysokości otrzymanych dotacji w związku z niższymi kosztami prowadzonych inwestycji. Jest to efekt różnicy pomiędzy ceną ustaloną według kosztorysów inwestorskich, a ceną jaką zaoferowali wykonawcy wybrani w drodze przetargów nieograniczonych.

3. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w 104,0 % planu rocznego. Dochody wykonano z tytułu:

- 1) spłaty kolejnych rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich;
- 2) dzierżawy i najmu nieruchomości powiatu;
- 3) innych zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- 4) 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu;
- 5) dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów administrowania majątkiem Skarbu Państwa.

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

- 1) 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu o kwotę 78 861,98 zł,
- 2) dzierżawy i najmu nieruchomości powiatu o kwotę 58 224,71 zł,
- 3) usług o kwotę 27 653,97 zł, z tytułu:
 - opłat za energię, wodę oraz wywóz odpadów wnoszonych przez użytkowników nieruchomości położonych w Policach przy ulicy Kresowej i Korczaka,
 - wpływów z tytułu refakturowania opłat za energię,

- zwrotu kosztów sporządzenia wycen nieruchomości Skarbu Państwa w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

4. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych powiatowi, dotyczących prowadzenia zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów, a także prowadzenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach. Otrzymane dotacje na te cele wyniosły 99,9 % planu rocznego.

5. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 63,1 % planu rocznego. Niższe wykonanie dochodów wynika m. in. z braku realizacji projektów: studia podyplomowe dla nauczycieli oraz kursy językowe dla dorosłych. Dochody zostały zrealizowane m.in. z tytułu zwrotu środków, jakie powiat zaliczkował na realizację projektu „Zintegrowanych Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego”. Pozostałą część wpływów stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru do wojska oraz wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, refakturowanych opłat za media (energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków), a także przychody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 86,5 % planu rocznego. Powiat Policki otrzymał dotację celową na zadania związane z przygotowaniem

i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, które odbyły się w dniu 21 listopada 2010 r.

7. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi. Dotacja jaką powiat otrzymał z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach wyniosła 100,0 % planu rocznego. Ponadto zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego powiat otrzymał dotację celową z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.

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

Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych zrealizowano na poziomie 97,9 % planu rocznego i jest on niższy w stosunku do wykonania dochodów z tego tytułu w analogicznym okresie ubiegłego roku, o 2,1 %. Ponadto w tym dziale realizowane są dochody z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za karty wędkarskie. Łącznie wykonano 98,4 % planowanych w tym dziale dochodów budżetowych. Niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów wynika z niższych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

9. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie na poziomie 100,4 % planu rocznego i obejmują one dochody z tytułu otrzymanej części oświatowej,

wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

10. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmowały:

- 1) środki pozyskane w ramach realizacji programów polsko – niemieckich;
- 2) środki na realizację projektu pn. „Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”;
- 3) dochody realizowane w podległych jednostkach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu.

Łącznie dochody tego działu zrealizowano na poziomie 67,1 % planu rocznego. Niższe niż zaplanowano dochody wynikają z braku wpływu środków na realizację projektu pn. „Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”, której realizacja została przesunięta na 2011 rok.

11. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji jaką otrzymuje powiat z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywających w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych. Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 100,0 % planu rocznego.

12. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 103,0 % planu rocznego. Obejmują one:

- 1) dochody z tytułu odpłatności innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Polickiego;

- 2) dochody z tytułu odpłatności innych powiatów oraz odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych w Powiecie Polickim;
- 3) dochody z tytułu częściowej odpłatności usamodzielnianych wychowanków korzystających z mieszkania chronionego;
- 4) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych;
- 5) dochody realizowane przez podległe placówki.

13. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) dochody z tytułu obsługi PFRON;
- 2) środki finansowe otrzymane ze środków finansowych z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz refundację wypłacanych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia;
- 3) środki finansowe na realizację projektu pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach”;
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach zadań w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności;
- 5) środki finansowe na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach wielu programów mających na celu promocję oraz wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, aktywizację zawodową i społeczną osób z grupy długotrwale bezrobotnych, a także wdrożenie standardów w zakresie zatrudnienia i szkolenia pośredników pracy i doradców zawodowych.

Dochody w tym dziale zrealizowano w **83,5 %** planu rocznego. Niższe niż zaplanowano dochody wynikają m. in. z niższych środków na realizację projektu pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach”, którego Liderem jest Powiat Policki, a Partnerami: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju

Gospodarczego Powiatu Polickiego, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość w Szczecinie i Zespół Szkół w im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz projektu pn. „Nowa praca – to się opłaca” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach.

14. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczą:

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **134,8 %** planu rocznego. Wyższe wykonanie dochodów niż zaplanowano, wynika m. in. z przekroczenia o 75 356,17 zł wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

15. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu opłat i kar przekazywane na rachunki budżetów powiatu przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Dochody zrealizowano w **135,9 %** planu rocznego.

16. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpływy w tym dziale dotyczącą zwrotu dotacji nienależnie pobranej przez Policką Inicjatywę Społeczną IMPULS w Policach.

17. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy związane z udostępnianiem pływalni przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, dochody z tego tytułu zrealizowano na poziomie 101,3 % planu rocznego;
- 2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 3) środki Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę lodowiska w Policach w ramach Pilotażowego Programu Budowy Składanych Lodowisk Sezonowych oraz Lodowisk Stałych „Biały Orlik”.

Nie otrzymano zaplanowanych kwot na realizację budowy hali widowiskowo – sportowej. W związku z powyższym łączne wykonanie dochodów w tym dziale zostało zrealizowane w **44,3 %** planu rocznego.

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji umowy na założenie 28 punktów osnowy szczegółowej III klasy w technice GPS na terenie obrębów wiejskich: Dobra, Łęgi, Dołuje, Wołczkowo, Barnisław, Dębostrów, Przęsocin i Kamieniec. W całości wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i realizacja ich w 2010 roku wyniosła **100,0 %** planu rocznego.

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale obejmują zadania w zakresie:

- 1) przekwalifikowania z urzędu zalesionych gruntów rolnych na grunty leśne;
- 2) nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa;
- 3) wycinki drzew.

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie **93,7 %** planu rocznego. Niższe niż zaplanowano wydatki wynikają z braku realizacji zakupu materiałów

i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Zrealizowane w 2010 r. wydatki dotyczą m.in.:

- 1) utrzymania dróg w okresie letnim i zimowym;
- 2) naprawy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco;
- 3) remontów częściowych nawierzchni bitumicznych masą na gorąco oraz grysami otaczanymi emulsją;
- 4) wykonania dokumentacji „Studium wykonalności zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina” wraz z „Raportem oddziaływania na środowisko” z uwzględnieniem stałej przeprawy promowej Police – Świeta;
- 5) remontów dróg metodą „Slurry Seal”;
- 6) wycinki krzewów i drzew w pasach drogowych podległych dróg powiatowych;
- 7) oznakowania pionowego dróg powiatowych;
- 8) ubezpieczenia dróg powiatowych w pełnym zakresie;
- 9) dotacji dla Gminy Police na utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Police;
- 10) przebudowy drogi Nr 0617Z Dobra – Lubieszyn oraz drogi Nr 0613Z Pilchowo – Siedlice;
- 11) opracowania projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi Nr 0600Z Karszno – Dobieszczyn;
- 12) przebudowy i remontu drogi Nr 0623Z Szczecin – Warnik.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **91,3 %** planu rocznego. Niższa od prognozowanej realizacja wydatków wynika z niższych kosztów realizowanych inwestycji.

4. DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **95,3 %** planu rocznego. Starostwo Powiatowe w Policach było partnerem organizowanego cyklicznie Polsko – Niemieckiego Rajdu Turystycznego pn.: „Mobilny bez samochodu”, przedsięwzięcia o charakterze rekreacyjnym, mającego na celu wykorzystanie ekologicznego środka transportu, jakim jest rower. Zorganizowano również konkurs fotograficzny pn. „Turystyczne atrakcje Powiatu Polickiego”, którego celem było zwrócenie uwagi na atrakcje turystyczne Powiatu Polickiego. Ponadto dofinansowano wiele imprez turystycznych przygotowanych przez organizacje pozarządowe, takie jak:

- 1) Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” w Policach;
- 2) Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach;
- 3) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Szczecinie;
- 4) Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb” w Policach;
- 5) Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach;
- 6) Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków wynika z poniesienia niższych kosztów realizacji konkursów i imprez organizowanych przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach.

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **95,9 %** planu rocznego i dotyczyły głównie:

- 1) podatku od nieruchomości oraz opłat na rzecz budżetu państwa;
- 2) kosztów zarządu nieruchomości położonych w Policach przy ul. Korczaka 1-3 i ul. Kresowej 8;
- 3) wyceny działek położonych w Podgrodziu, Tanowie i Policach;
- 4) wstępnego podziału działek położonych w Lubieszynie;

- 5) odszkodowania za działki zajęte pod budowę drogi powiatowej;
- 6) kosztów notarialnych i opłat sądowych;
- 7) wykonania banerów dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W ramach realizacji zadań zleconych, finansowanych z budżetu państwa, poniesiono wydatki związane z dozorem technicznym, podatkami i bieżącymi opłatami za nieruchomości w Lubieszynie i Rosówku oraz wyceną przygotowywanych do sprzedaży działek Skarbu Państwa. Wykonanie na poziomie 95,9 % planu rocznego wynika m.in. z niższych niż zaplanowano wypłat odszkodowań oraz kosztów zleczanych wycen.

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W tym dziale wydatki zrealizowano w 99,9 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły zawartej z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach umowy na wykonanie usług polegających na prowadzeniu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianiu danych z zasobu, prowadzeniu kontroli przyjmowanych opracowań geodezyjnych i kartograficznych, aktualizacji bazy danych operatu ewidencji gruntów i budynków w oparciu o dostępne dokumenty, sporządzaniu zestawień rocznych i wykonaniu innych zadań zleconych przez Starostę Polickiego, a wynikających z powierzonych mu zadań w oparciu o przepis ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W tym dziale ujęte są również koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach.

7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 92,6 % planu rocznego. Obejmują one wydatki związane z utrzymaniem:

- 1) Starostwa Powiatowego w Policach;

2) Rady Powiatu w Policach.

W dziale tym ponoszone są wydatki związane z działaniami o charakterze promocyjnym powiatu. Zadania jakie realizował i współfinansował powiat w zakresie promocji to udział w imprezach o charakterze promocyjnym, turystycznym, kulturalnym i sportowym. W ramach tych działań powiat uczestniczył m.in. w:

- 1) Targach Turystycznych „Piknik nad Odrą”;
- 2) Jarmarku św. Jakuba;
- 3) II Polickim Dniu Przedsiębiorczości;
- 4) Dożynkach w Nowym Warpnie;
- 5) Jesiennym Festynie Motoryzacyjnym;
- 6) Święcie Niepodległości.

Ponadto w ramach działań promocyjnych powiat wspiera polickie placówki szkolnictwa specjalnego, stowarzyszenia, kluby sportowe, organizacje społeczne, gminy oraz rady sołeckie.

Część środków budżetowych przeznaczono na dofinansowanie zadań polegających na:

- 1) wdrożeniu programu o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, tj. programu w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie dla najuboższych mieszkańców Powiatu Polickiego biura bezpłatnych porad (biura pomocy prawnej), którego zleceniobiorcą była Policka Inicjatywa Społeczna „Impuls” w Policach;
- 2) wdrożeniu programu pomocy w integracji ze środowiskiem osób starszych, którego zleceniobiorcą był Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach;

- 3) organizacji zajęć edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych i krajobrazowo – turystycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych, którego zleceniobiorcą był Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach;
- 4) integracji środowisk mieszkańców Sołectwa Tanowo z osobami niepełnosprawnymi, którego zleceniobiorcą było Tanowskie Stowarzyszenie „Sokoli Las” w Tanowie.

Przeprowadzono również, w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, kwalifikację wojskową i w związku z tym poniesiono wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowej Komisji Lekarskiej w Policach.

Niższe wykonanie wydatków wynika m in. z braku realizacji projektów: studia podyplomowe dla nauczycieli oraz kursy językowe dla dorosłych, a także z oszczędności na wynagrodzeniach w związku z absencją chorobową pracowników.

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

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **86,5 %** planu rocznego. Powiat Policki otrzymał dotację celową i przeznaczył ją na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, które odbyły się w dniu 21 listopada 2010 r.

9. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Zrealizowana kwota wydatków w tym dziale dotyczyła przeprowadzenia szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej oraz zespołów zadaniowych do działania w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa oraz doposażenia stanowiska kierowania. Wykonanie wyniosło **100,0 %** planu rocznego.

10. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- 1) bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 2) obroną cywilną i ochroną przeciwpożarową;
- 3) dotacją na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Policach.

11. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 37,6 % planu rocznego. Niższe niż plan wykonanie jest związane z przesunięciem terminu uruchomienia kredytów długoterminowych: na budowę hali widowiskowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego, a także niższymi kosztami obsługi kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

12. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 80,1 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale dotyczyły, zgodnie z pismem Ministra Finansów, zwrotu części subwencji ogólnej do budżetu państwa. Ponadto, w związku z brakiem wykorzystania rezerwy ogólnej i celowej, wykonanie wydatków w tym dziale jest niższe o 100 000 zł w porównaniu do planu rocznego.

13. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom 99,1 % planu rocznego. Realizacja zadań w tym dziale była związana z bieżącą działalnością placówek oświatowych, remontami oraz kontynuacją programu polsko – niemieckiego

realizowanego przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach dotyczącego wymiany młodzieży, finansowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Ponadto przekazano dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych – Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr i Pierwszą Prywatną Szkołę Publiczną w Policach.

14. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wynikają z przejęcia przez Powiat Policki zobowiązań finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach na mocy umowy przejęcia długu zawartej 18 października 2006 r. pomiędzy Powiatem Polickim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach.

Ponadto wydatki w dziale tym dotyczą dofinansowania przez Powiat Policki m. in. programu w zakresie ochrony zdrowia polegającego na prowadzeniu domowej opieki hospicyjnej oraz upowszechnianiu idei opieki hospicyjnej realizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą w Policach, programu w zakresie promocji i upowszechniania udzielania pierwszej pomocy, a także opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych. Opracowano i wdrożono program dotyczący ochrony i promocji zdrowia poprzez upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców Powiatu Polickiego.

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **99,3 %** planu rocznego.

15. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **99,7 %** 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) utrzymanie placówki wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa w Policach;
- 6) 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.

W 2010 r. powiat udzielił pomocy finansowej Gminie Wilków, Wilamowice i Czechowice – Dziedzice na pomoc osobom poszkodowanym w powodzi na terenach ww. gmin.

16. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Dział Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach kontynuuje projekt pn.: „Pobudka – rozwój potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18 – 25 lat”, realizowany w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywacji integracji”, Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

- 1) finansowany przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości pn.: „Ster na pracę”, mający na celu wsparcie osób zamierzających przekwalifikować się lub zmienić zawód poprzez organizowanie punktów doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych, giełd pracy;
- 2) finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pn.: „Uczenie się przez całe życie”, mający na celu podniesienie kompetencji zawodowej pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz poznanie przez nich innych rozwiązań związanych z aktywizacją zawodową, które funkcjonują w innych krajach m.in. w Irlandii Północnej;
- 3) finansowany przez Związek Rzemiosła Polskiego pn.: „Liderzy biznesu – II Policki Tydzień Przedsiębiorczości” mający na celu promocję przedsiębiorczości wśród mieszkańców Powiatu Polickiego oraz wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw;
- 4) finansowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pn.: „Nowa praca – to się opłaca! Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Powiecie Polickim”, mający na celu aktywizację zawodową byłych lub obecnych pracowników zakładów pracy z terenu Powiatu Polickiego oraz wsparcie samozatrudnienia poprzez możliwość uzyskania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z 6 – miesięcznym wsparciem pomostowym.

Realizowane są także zadania przewidziane w Programie Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 r. oraz w projekcie pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach”.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **87,8 %** planu rocznego i wynikało z niższego wykonania wydatków w ramach projektu pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach” w związku z otrzymaniem niższych niż planowano dochodów oraz przesunięciem terminu realizacji projektu pn. „Nowa praca – to się opłaca! Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Powiecie Polickim”.

17. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale, obejmujące:

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

zamknęło się na poziomie **100,0 %** planu rocznego.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach zrealizował program Comenius „Uczenie się przez całe życie”, w ramach którego odbyły się dwie wizyty studyjne w Niemczech, podczas których omawiano metody pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

18. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 67,7 % planu rocznego i wynikało m. in. z braku realizacji projektu pn.: „Stworzenie hydrologiczno – hydrogeologicznych podstaw do ponadregionalnego zarządzania wodami obszaru Uecker Randow i Powiatu Polickiego w Zlewni Zalewu Szczecińskiego i Odry”, brakiem możliwości dotowania osób fizycznych w zakresie pozyskiwania alternatywnych źródeł energii (przepisy wprowadzające możliwość finansowania osób fizycznych weszły w życie dopiero z dniem 21 grudnia 2010 r.) oraz niepodjęciem działań w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa z uwagi na brak melioranta z uprawnieniami.

19. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach wydatków zaplanowanych w tym dziale zostały realizowane i współfinansowane przez Powiat Policki imprezy i przedsięwzięcia kulturalne.

Część zadań powierzono do realizacji w trybie konkursu podmiotom spoza sektora finansów publicznych, które zrealizowały m.in.:

- 1) XIII Policki Integracyjny Festiwal Piosenki z udziałem dzieci niepełnosprawnych – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” w Policach;
- 2) II Warsztaty Taneczne – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” w Policach;
- 3) utworzenie galerii poświęconej pamięci więźniów hitlerowskich obozów zlokalizowanych w czasie II wojny światowej na terenie Powiatu Polickiego – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb” w Policach;
- 4) kultywowanie tradycji rzemiosła i twórczości ludowej pn. „Nie tylko święci garnki lepią” – Fundacja Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie;
- 5) „Co komu w duszy gra” – plener artystyczny twórców i animatorów kultury połączony z przeglądem dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Polickiego – Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach;
- 6) jednodniowa wycieczka autokarowa pod hasłem „Śladami historii polskości i pomników przyrody” – Stowarzyszenie Razem w Nowym Warpnie.

Zrealizowano również wiele imprez cyklicznych o charakterze kulturalnym:

- 1) Mały Konkurs Recytatorski – etap powiatowy;
- 2) Ogólnopolski Konkurs Recytatorski;
- 3) Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej „Od przedszkola do Opola”;
- 4) Wojewódzki Festiwal Muzyczny „Rozśpiewana Estrada”;
- 5) Powiatowe Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych;
- 6) Wojewódzkie Konfrontacje Taneczne – etap powiatowy.

Na podstawie zawartego porozumienia przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach, pełniącej

również funkcję biblioteki powiatowej. Łączne wykonanie wydatków to 99,1 % planu rocznego.

20. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport.

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie 55,3 % i obejmuje:

1) wydatki bieżące związane z utrzymaniem basenu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacje dla klubów sportowych, które uczestniczyły i współorganizowały m.in.:

- Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Police – CUP 2010 – Uczniowski Klub Sportowy „Chemiczek”,
- rozgrywki piłki nożnej – Stowarzyszenie Policka Amatorska Liga Piłkarska,
- Halowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Trzuszczynie,
- zawody pływackie „Wiosna 2010” – Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki „Wodnik” w Policach,
- XXI Turniej w tenisie stołowym – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Ogniska „Tytan” w Policach,
- Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego Szkolnictwa Specjalnego Police 2010 – Fundacja „Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym” w Policach;

2) wydatki majątkowe związane z realizacją poniższych projektów:

- budowa hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, zaplanowane w budżecie wydatki wyniosły 3 405 074 zł, zrealizowano 1 123 325,99 zł,
- budowa lodowiska przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w ramach Pilotażowego Programu Budowy Składanych

Lodowisk Sezonowych oraz Lodowisk Stałych „Biały Orlik”, zaplanowane w budżecie wydatki wyniosły 600 000 zł, zrealizowano 300 000 zł, pozostała kwota 300 000 zł została ujęta w planie finansowym wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010, środki zostały wydatkowane w I kwartale 2011 r.

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

Powiat Policki realizował porozumienie zawarte w dniu 1 lutego 2000 r. z Gminą Police w zakresie dotacji przekazywanej na bieżące remonty i utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Police.

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

W ramach zawartej umowy z samorządem województwa zachodniopomorskiego Powiat Policki realizuje zadanie pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach”.

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

Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu zrealizowano na poziomie 99,9 % planu rocznego. Zadania realizowane są do wysokości przekazywanych środków z budżetu państwa.

**V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH
WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM
POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2010 (wg stanu na
31.12.2010 r.)**

W dniu 15 września 2006 r. Rada Powiatu Polickiego, działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), podjęła uchwałę Nr XLVII/330/2006 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności. Jednak z uwagi na fakt wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. nowej ustawy o finansach publicznych konieczna była nowa regulacja w tym zakresie. Rada Powiatu w Policach kadencji 2006 – 2010 odstąpiła od podejmowania przedmiotowej uchwały pozostawiając decyzję w tym zakresie Radzie Powiatu w Policach kadencji 2010 – 2014. W związku z powyższym w 2010 roku nie umorzono wierzytelności i nie udzielono ulg dłużnikom Powiatu Polickiego.

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
DOKONANE W OKRESIE OD 01.01.2010 DO 31.12.2010**

Przedkłada się informację o zmianach w budżecie Powiatu Polickiego, dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w trakcie jego wykonywania, tj. w okresie od **1 stycznia do 31 grudnia 2010 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 - **2 918 710 zł**,
- 2) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę - **5 887 541 zł**.

Zmiany, o których mowa, przeprowadzono na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w uchwale budżetowej na 2010 rok.

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 12 i 13.

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(DOCHODY OGÓŁEM)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU

Bział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2010 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu przez Radę Powiatu				Budżet po zmianach na 31.12.2010 r.
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0	0	0	0	10 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000					10 000
600		Transport i łączność	7 636 363	729 000	3 613 469	5 903 363	5 903 363	4 751 894
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 636 363	729 000	3 613 469	5 903 363	5 903 363	4 751 894
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 660 600	28 000	1 013 000	335 000	0	4 010 600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 660 600	28 000	1 013 000	335 000		4 010 600
710		Działalność usługowa	490 000	0	0	5 051	0	495 051
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000					125 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000					31 000
	71015	Nadzór budowlany	334 000			5 051		339 051
750		Administracja publiczna	444 605	150 000	0	370 105	370 105	594 605
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 500					115 500
	75020	Starostwa powiatowe	86 000					86 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000					23 000
	75095	Pozostała działalność	220 105	150 000		370 105	370 105	370 105
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	18 950	0	18 950
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				18 950		18 950
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 898 000	0	0	130 217	5 490	3 022 727
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 898 000			122 817	5 490	3 015 327
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				7 400		7 400
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 298 456	707 059	450 000	0	0	16 555 515
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 655 000	707 059	450 000			1 912 059
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 643 456					14 643 456
758		Różne rozliczenia	25 493 953	1 793 459	0	0	0	27 287 412
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 451 781	1 539 379				25 991 160
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	456 483					456 483
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	254 080				284 080
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	555 689					555 689
801		Oświata i wychowanie	1 204 400	58 104	5 000	511 728	510 900	1 258 332
	80195	Pozostała działalność	1 204 400	58 104	5 000	511 728	510 900	1 258 332
851		Ochrona zdrowia	1 734 000	0	0	668 000	4 000	2 398 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 734 000			668 000	4 000	2 398 000
852		Pomoc społeczna	529 588	232 471	0	26 156	0	788 215
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	78 088	152 971		3 375		234 434
	85203	Ośrodki wsparcia	252 000	30 000				282 000
	85204	Rodziny zastępcze	180 000					180 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000			6 000		24 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				16 781		16 781
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500					1 500
	85295	Pozostała działalność		49 500				49 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 228 055	628 082	0	1 971 399	1 959 899	2 867 637
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 800	3 288				31 088
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	56 000			11 500		67 500
	85333	Powiatowe urzędy pracy	568 275	331 783		383 919	383 919	900 058
	85395	Pozostała działalność	1 575 980	293 011		1 575 980	1 575 980	1 868 991

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)

DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2010 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2010 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0	0	0	0	10 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000			0	0	10 000
020		Leśnictwo	5 000	14 100	0	0	0	19 100
	02001	Gospodarka leśna		10 000				10 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000	4 100				9 100
600		Transport i łączność	18 088 133	3 007 959	9 694 701	14 045 863	14 045 863	11 401 391
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	427 407					427 407
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 660 726	3 007 959	9 694 701	14 045 863	14 045 863	10 973 984
630		Turystyka	17 500	0	0	10 000	10 000	17 500
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 500			10 000	10 000	17 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	327 000	0	105 200	398 506	63 506	556 800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 000		105 200	398 506	63 506	556 800
710		Działalność usługowa	588 653	7 096	7 096	60 156	55 105	593 704
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000					125 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000					31 000
	71015	Nadzór budowlany	432 653	7 096	7 096	60 156	55 105	437 704
750		Administracja publiczna	9 733 651	256 995	490 630	690 195	690 195	9 500 016
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 500					115 500
	75019	Rady powiatów	337 406	37 485	76 340	11 000	11 000	298 551
	75020	Starostwa powiatowe	8 053 445	18 756	287 790	94 996	93 776	7 785 631
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000			6 128	6 128	23 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 000		16 500	29 000	29 000	335 500
	75095	Pozostała działalność	852 300	200 754	110 000	549 071	550 291	941 834
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	781	781	20 150	1 200	18 950
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		781	781	20 150	1 200	18 950
752		Obrona narodowa	12 000	0	3 595	3 935	3 935	8 405
	75212	Pozostałe wydatki obronne	12 000		3 595	3 935	3 935	8 405
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 919 470	184 149	190 253	254 802	130 075	3 038 093
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000					10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 898 000	184 149	184 149	243 852	126 525	3 015 327
	75414	Obrona cywilna	3 470		2 510			960
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				10 450	3 050	7 400
	75495	Pozostała działalność	8 000		3 594	500	500	4 406
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000	0	900 000	0	0	100 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000		900 000			100 000
758		Różne rozliczenia	603 328	0	100 000	0	0	503 328
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000		100 000			100 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	403 328					403 328
801		Oświata i wychowanie	17 278 633	1 372 326	1 109 644	1 065 213	1 064 385	17 542 143
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 974 277	59 490	172 317	35 453	23 745	2 873 158
	80105	Przedszkola specjalne	107 912			3 521	3 521	107 912
	80110	Gimnazja	2 435 039	92 140	6 411	28 527	21 365	2 527 930
	80111	Gimnazja specjalne	2 387 239	4 609	19 787	34 667	42 240	2 364 488
	80120	Licea ogólnokształcące	3 210 615	506 300	15 000	70 029	57 029	3 714 915
	80124	Licea profilowane specjalne	1 068 745		36 650	5 134	5 358	1 031 871
	80130	Szkoły zawodowe	1 780 199	105 000	60 743	5 600	18 600	1 811 456
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 473 014	6 591	31 472	17 229	46 470	1 418 892
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	52 796			31 309	4 142	79 963
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000	2 000		2 000	32 860	41 140
	80195	Pozostała działalność	1 718 797	596 196	767 264	831 744	809 055	1 570 418
803		Szkolnictwo wyższe	0	50 000	50 000	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	0	50 000	50 000			0
851		Ochrona zdrowia	2 519 000	47 000	1 644	685 104	21 104	3 228 356
	85111	Szpitaly ogólne	750 000					750 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000	47 000	1 644	13 000	13 000	80 356
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 734 000			672 104	8 104	2 398 000

TABELA 13

852	Pomoc społeczna	6 128 086	349 126	17 316	225 024	198 868	6 486 052
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 940 501	137 232	14 833	132 196	127 323	3 067 773
85203	Ośrodki wsparcia	252 000	30 000				282 000
85204	Rodziny zastępcze	2 350 092	2 483	2 483	28 042	28 042	2 350 092
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000			6 300	300	24 000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	410 242	3 805		47 011	30 230	430 828
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 251			10 975	10 975	128 251
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450					450
85295	Pozostała działalność	28 550	175 606		500	1 998	202 658
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 673 947	644 250	12 111	1 984 528	1 973 028	4 317 586
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	217 102	15 912	2 106	14 170	14 170	230 908
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	56 000			18 596	7 096	67 500
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 628 447	395 740		254 593	254 593	2 024 187
85395	Pozostała działalność	1 772 398	232 598	10 005	1 697 169	1 697 169	1 994 991
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 342 744	2 164 739	482 069	544 298	544 298	11 025 414
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	5 853 659	1 876 137	435 090	480 153	471 394	7 303 465
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 054 800	56 110	20 000	11 260	11 260	1 090 910
85410	Internaty i bursy szkolne	654 713	8 000		3 714	861	665 566
85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 105					23 105
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 655 777	208 267	26 979	22 069	30 230	1 828 904
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 100				7 953	22 147
85495	Pozostała działalność	70 590	16 225		27 102	22 600	91 317
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 716 921	76 700	684 000	684 000	1 640 221
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		65 000		75 000	15 000	125 000
90002	Gospodarka odpadami		430 000		95 000	120 000	405 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		231 000	3 500	32 500	8 000	252 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		754 200	73 200	269 500	403 000	547 500
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		170 721		85 000	85 000	170 721
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				10 000		10 000
90095	Pozostała działalność		66 000		117 000	53 000	130 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	50 000	50 000	2 500	2 500	90 000
92116	Biblioteki	50 000					50 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	50 000			0
92195	Pozostała działalność	40 000			2 500	2 500	40 000
926	Kultura fizyczna i sport	8 752 675	670 020	4 317 475	5 474 101	5 474 101	5 105 220
92601	Obiekty sportowe	8 668 675	650 020	4 297 475	5 442 401	5 442 401	5 021 220
92604	Instytucje kultury fizycznej		20 000	20 000			0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 000			31 700	31 700	84 000
	RAZEM WYDATKI	81 089 820	10 535 462	17 609 215	26 148 375	24 962 163	75 202 279

TABELA 12

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 800	61 200	0	0	0	253 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	187 000	50 000				237 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 800					4 800
85495	Pozostała działalność		11 200				11 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 971 592	875 000	0	0	2 096 592
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		875 000	875 000			0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 096 592				2 096 592
926	Kultura fizyczna i sport	1 210 000	330 000	0	0	0	1 540 000
92601	Obiekty sportowe	1 210 000	330 000				1 540 000
	RAZEM DOCHODY	65 029 820	7 688 967	5 956 469	9 939 969	8 753 757	67 948 530

**REALIZACJA ZADAŃ ZA OKRES
01.01.2010 - 31.12.2010**

**ZAKŁAD BUDŻETOWY
GOSPODARSTWO POMOCNICZE
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
FUNDUSZ CELOWY**

REALIZACJA ZADAŃ - ZAKŁAD BUDŻETOWY, GOSDPODARSTWO POMOCNICZE

PRZYCHODY									
Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Środki obrotowe 01.01.2010 r.	Przychody	Razem	Środki obrotowe 01.01.2010 r.	Przychody	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71012	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach	-53 000,00	1 137 350,00	1 084 350,00	-60 888,13	1 132 379,41	1 071 491,28	98,8%
801	80197	Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji "PODGRODZIE" w Nowym Warpnie	0,00	556 250,00	556 250,00	1 410,51	556 249,66	557 660,17	100,3%
Razem Przychody			-53 000,00	1 693 600,00	1 640 600,00	-59 477,62	1 688 629,07	1 629 151,45	99,3%

ROZCHODY									
Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Rozchody	Środki obrotowe 31.12.2010 r.	Razem	Rozchody	Środki obrotowe 31.12.2010 r.	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71012	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach	1 137 350,00	-53 000,00	1 084 350,00	1 138 971,33	-67 480,05	1 071 491,28	98,8%
801	80197	Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji "PODGRODZIE" w Nowym Warpnie	559 434,00	-3 184,00	556 250,00	559 427,97	9 903,01	569 330,98	102,4%
Razem Rozchody			1 696 784,00	-56 184,00	1 640 600,00	1 698 399,30	-57 577,04	1 640 822,26	100,0%

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE POSIADAŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

DOCHODY									
Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Srodki obrotowe 01.01.2010 r.	Dochody	Razem	Srodki obrotowe 01.01.2010 r.	Dochody	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	11 563,00	35 001,00	46 564,00	11 563,11	21 995,34	33 558,45	72,1%
801	80195	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	5 200,00	6 511,00	11 711,00	5 199,84	6 509,81	11 709,65	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Tanowie	24 709,00	248 297,00	273 006,00	24 709,34	248 296,20	273 005,54	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Policach	12 960,00	10 631,00	23 591,00	12 959,08	10 631,20	23 590,28	100,0%
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	0,00	0,00	0,00	0,00	446,04	446,04	0,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Policach	39 241,00	14 414,00	53 655,00	39 241,64	14 413,07	53 654,71	100,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tanowie	8 472,00	2 869,00	11 341,00	8 472,03	2 868,37	11 340,40	100,0%
		Razem Dochody	102 145,00	317 723,00	419 868,00	102 145,04	305 160,03	407 305,07	97,0%

WYDATKI									
Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Srodki obrotowe 01.01.2010 r.	Wydatki	Razem	Srodki obrotowe 01.01.2010 r.	Wydatki	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	0,00	46 564,00	46 564,00	0,00	33 558,41	33 558,41	72,1%
801	80195	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	0,00	11 711,00	11 711,00	0,00	11 709,65	11 709,65	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Tanowie	50 804,00	222 202,00	273 006,00	50 803,65	222 201,89	273 005,54	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Policach	0,00	23 591,00	23 591,00	0,00	23 590,28	23 590,28	100,0%
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	0,00	0,00	0,00	0,00	446,04	446,04	0,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Policach	0,00	53 655,00	53 655,00	0,00	53 654,71	53 654,71	100,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tanowie	0,00	11 341,00	11 341,00	0,00	11 340,40	11 340,40	100,0%
		Razem Wydatki	50 804,00	369 064,00	419 868,00	50 803,65	356 501,38	407 305,03	97,0%

**PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	113 548,00	113 548,61
2.	PRZYCHODY	1 110 452,00	1 150 920,14
3.	WYDATKI	1 222 000,00	1 215 706,66
4.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	2 000,00	48 762,09

