

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

1.01.2014 – 30.06.2014

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2014 roku

CZĘŚĆ OGÓLNA

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

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

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

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

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

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

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

Na dzień **30.06.2014 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- 1) po stronie dochodów - **71 545 590 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - **6 761 900 zł**,
- 2) po stronie wydatków - **73 743 487 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - **6 761 900 zł**.

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **2 197 897 zł**, który pokryty zostanie emisją obligacji w kwocie **1 080 500 zł** i nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie **1 117 397 zł**.

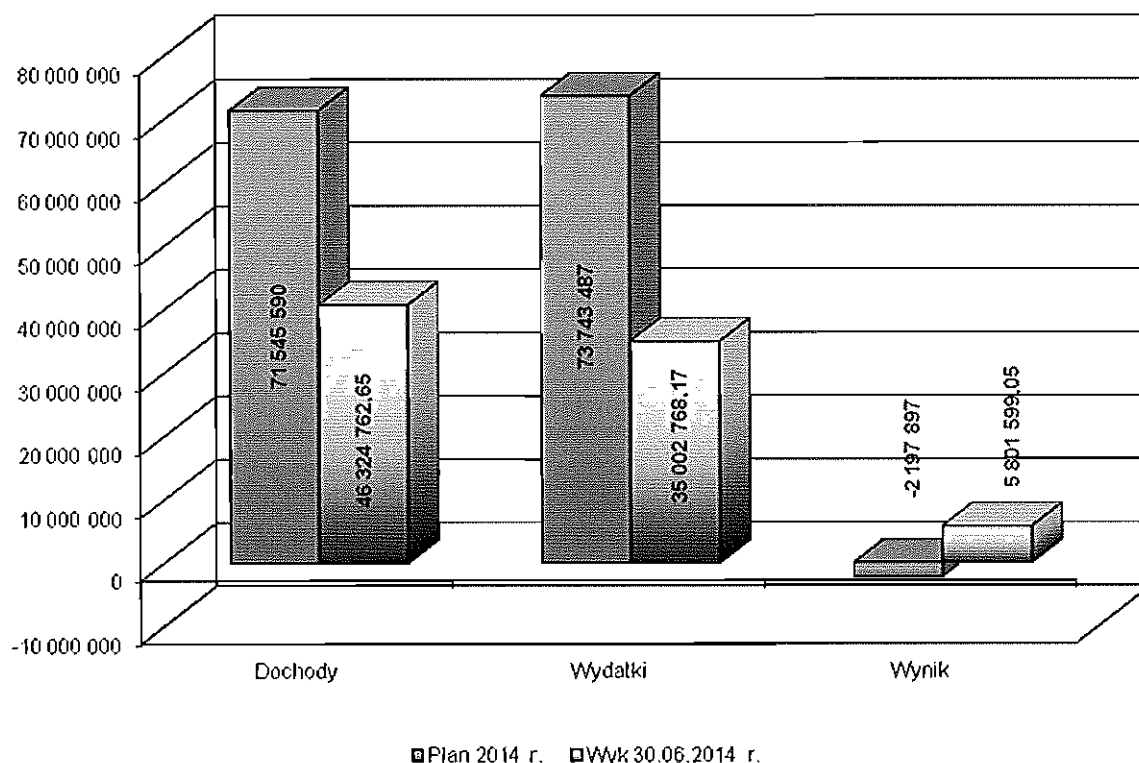
Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2014 r.** do **30.06.2014 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **40 804 367,22 zł** tj. **57,0 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone **3 739 549,00 zł** (**55,3 %** planu),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **35 002 768,17 zł** tj. **47,5 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone **3 287 597,13 zł** (**48,6 %** planu).

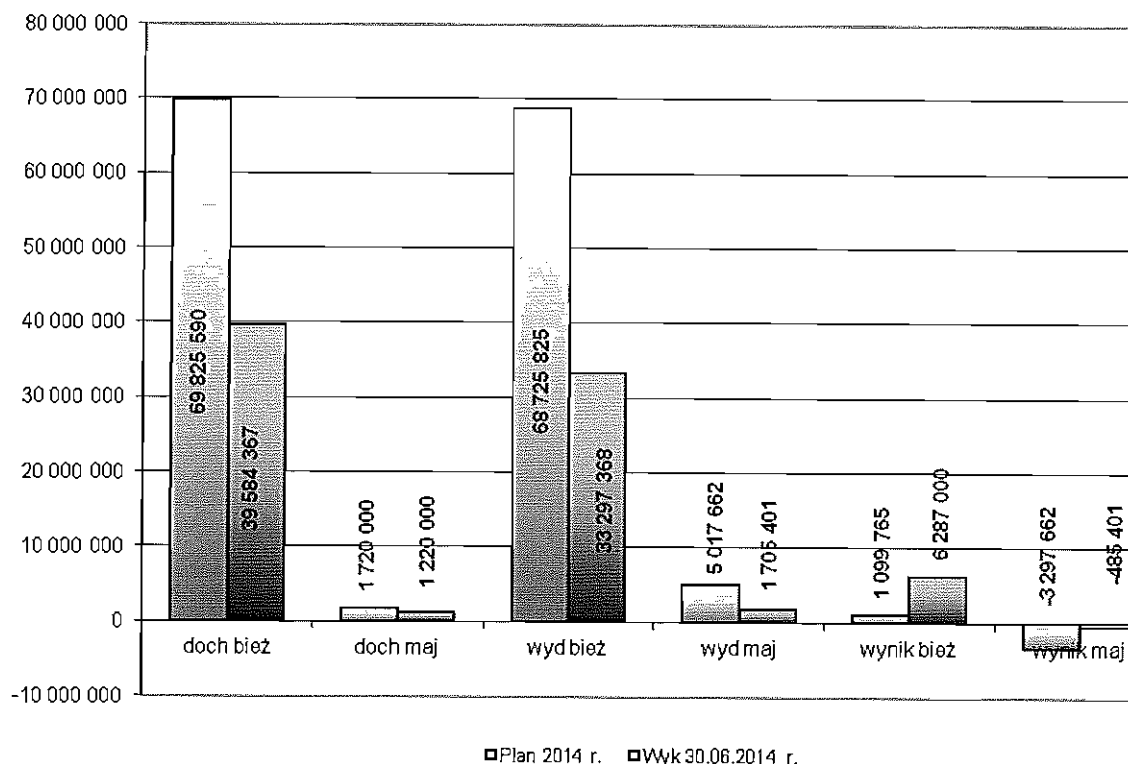
Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **30.06.2014 r.** zamyka się nadwyżką w wysokości **5 801 599,05 zł**. Nadwyżka budżetowa wynika z niższej od prognozowanej realizacji wydatków budżetowych, które w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosły **47,5 %** planu rocznego. Decydujący wpływ na ich niskie wykonanie miały wydatki majątkowe (**34,0 %** planu), których realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2014 roku. Dotyczy to

głównie inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych m. in. przebudowa dróg powiatowych na terenie Gmin: Police, Dobra i Kołbaskowo, a także wydatków przeznaczonych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska tj. remont i ocieplenie dachu tzw. starej części szkoły przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Dochody ogółem zrealizowano na poziomie 57,0 % planu. Na ich wykonanie znaczący wpływ miały dotacje celowe i subwencje ogólne z budżetu państwa, wpłaty z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a także wpływy stanowiące 25% dochodu Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych.

Poziom realizacji planu w zakresie dochodów, wydatków i wyniku ogółem Powiatu Polickiego w pierwszym półroczu 2014 roku przedstawia poniższy diagram.



Poniższy diagram przedstawia poziom realizacji planu Powiatu Polickiego w zakresie dochodów, wydatków i wyniku w podziale na bieżące i majątkowe w pierwszym półroczu 2014 roku:



Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r. przedstawiają następujące tabele:

Tabela 1. „Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego”,

Tabela 2. „Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego”,

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

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

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

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

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2014 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
600			Transport i łączność	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	90,9%
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,0%
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 482 100,00	982 100,00	500 000,00	920 934,95	920 934,95	0,00	62,1%
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00	100,87	100,87	0,00	
	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00	4 502,84	4 502,84	0,00	64,3%
	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	5 769,57	5 769,57	0,00	144,2%
	70005	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	317,62	317,62	0,00	63,5%
	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 600,00	150 600,00	0,00	77 997,00	77 997,00	0,00	51,8%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	820 000,00	820 000,00	0,00	832 247,05	832 247,05	0,00	101,5%
710			Działalność usługowa	1 478 300,00	1 478 300,00	0,00	568 272,32	568 272,32	0,00	38,4%
	71013	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014	0830	Wpływy z usług	820 000,00	820 000,00	0,00	363 975,29	363 975,29	0,00	44,4%
	71014	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	201,03	201,03	0,00	67,0%
	71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000,00	395 000,00	0,00	204 096,00	204 096,00	0,00	51,7%
750			Administracja publiczna	173 200,00	173 200,00	0,00	97 655,11	97 655,11	0,00	56,4%
	75011	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 300,00	116 300,00	0,00	82 622,00	82 622,00	0,00	53,8%
	75020	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	3 900,00	0,00	960,72	960,72	0,00	24,6%
	75020	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	11 069,91	11 069,91	0,00	36,9%
	75020	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48	0,00	
	75045	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00	2 051 877,08	2 051 877,08	0,00	62,9%
	75411	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08	0,00	
	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00	2 051 875,00	2 051 875,00	0,00	62,9%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 265 200,00	20 265 200,00	0,00	10 095 332,18	10 095 332,18	0,00	49,8%
	75618	0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	817 478,85	817 478,85	0,00	49,5%
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	0,00	759 984,41	759 984,41	0,00	95,0%
	75618	0580	Grywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	700,00	0,00	7 634,55	7 634,55	0,00	1090,7%
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 500,00	0,00	4 730,00	4 730,00	0,00	49,8%
	75618	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 037,92	5 037,92	0,00	100,8%
	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	421,74	421,74	0,00	
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	8 271 727,00	8 271 727,00	0,00	47,3%
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	228 317,71	228 317,71	0,00	76,1%
758			Różne rozliczenia	29 388 094,00	29 388 094,00	0,00	18 044 879,92	18 044 879,92	0,00	61,4%
	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	28 066 374,00	28 066 374,00	0,00	17 271 616,00	17 271 616,00	0,00	61,5%
	75803	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	24 759,00	24 759,00	0,00	12 378,00	12 378,00	0,00	50,0%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	70 000,00	0,00	53 219,64	53 219,64	0,00	76,0%
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	188 441,00	188 441,00	0,00	188 408,28	188 408,28	0,00	100,0%
	75832	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 038 520,00	1 038 520,00	0,00	519 258,00	519 258,00	0,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	1 703 136,00	1 703 136,00	0,00	477 563,50	477 563,50	0,00	28,0%
	80105	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 436,00	5 436,00	0,00	
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	
	80110	0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	30,84	30,84	0,00	15,4%
	80110	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	34,63	34,63	0,00	
	80120	0830	Wpływy z usług	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00	0,00	
	80195	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00	133 000,00	0,00	62 524,68	62 524,68	0,00	47,0%
	80195	0830	Wpływy z usług	1 059 600,00	1 059 600,00	0,00	348 825,60	348 825,60	0,00	32,9%
	80195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 673,30	1 673,30	0,00	
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00	58 433,85	58 433,85	0,00	64,9%
	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	392 736,00	392 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	1 263 996,00	1 263 996,00	0,00	51,5%
	85158	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	1 263 996,00	1 263 996,00	0,00	51,5%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2014 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
852			Pomoc społeczna	1 816 953,00	1 816 953,00	0,00	808 114,78	808 114,78	0,00	44,5%
85201	0830		Wpływy z usług	8 640,00	8 640,00	0,00	3 463,64	3 463,64	0,00	40,1%
85201	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5,79	5,79	0,00	
85201	0960		Otrzymana spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 191,00	16 191,00	0,00	17 682,48	17 682,48	0,00	110,4%
85201	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	1 026,66	1 026,66	0,00	57,0%
85201	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 150,00	102 150,00	0,00	23 401,40	23 401,40	0,00	22,9%
85201	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	762 686,00	762 686,00	0,00	377 861,61	377 861,61	0,00	49,5%
85203	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 746,00	280 746,00	0,00	67 833,17	67 833,17	0,00	24,2%
85204	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	27 586,00	27 586,00	0,00	27 586,00	27 586,00	0,00	100,0%
85204	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 208,00	93 208,00	0,00	41 467,02	41 467,02	0,00	44,5%
85204	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	239 544,00	239 544,00	0,00	140 493,24	140 493,24	0,00	58,7%
85205	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0%
85295	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	272 400,00	272 400,00	0,00	95 093,77	95 093,77	0,00	34,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 048 207,00	3 828 207,00	220 000,00	2 120 439,66	1 900 439,66	220 000,00	52,4%
85311	0830		Wpływy z usług	27 173,00	27 173,00	0,00	9 953,38	9 953,38	0,00	36,6%
85311	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 288,00	3 288,00	0,00	
85311	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	100,0%
85321	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	83 000,00	0,00	43 963,00	43 963,00	0,00	53,0%
85333	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,87	2,87	0,00	
85333	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	372,81	372,81	0,00	
85333	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	434 280,00	434 280,00	0,00	155 250,00	155 250,00	0,00	35,7%
85395	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 823 484,00	2 623 484,00	0,00	1 413 694,13	1 413 694,13	0,00	50,1%
85395	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	460 270,00	460 270,00	0,00	273 915,47	273 915,47	0,00	59,5%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	472 850,00	472 850,00	0,00	350 688,92	350 688,92	0,00	74,2%
85403	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	221 000,00	221 000,00	0,00	150 995,61	150 995,61	0,00	68,3%
85403	0830		Wpływy z usług	400,00	400,00	0,00	43,86	43,86	0,00	11,0%
85403	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	823,07	823,07	0,00	
85403	0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	526,08	526,08	0,00	65,8%
85406	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	3 250,00	3 250,00	0,00	2 189,00	2 189,00	0,00	67,4%
85406	0830		Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	0,00	631,46	631,46	0,00	39,5%
85406	0980		Otrzymana spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,0%
85406	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	0,00	
85410	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	120 000,00	120 000,00	0,00	115 104,38	115 104,38	0,00	95,9%
85410	0830		Wpływy z usług	104 400,00	104 400,00	0,00	70 028,88	70 028,88	0,00	67,1%
85410	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	536,27	536,27	0,00	
85420	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	20 000,00	20 000,00	0,00	8 984,35	8 984,35	0,00	44,8%
85420	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	282,96	282,96	0,00	28,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 492 000,00	2 492 000,00	0,00	2 514 422,30	2 514 422,30	0,00	100,9%
90019	0690		Wpływy z różnych opłat	2 492 000,00	2 492 000,00	0,00	2 514 422,30	2 514 422,30	0,00	100,9%
926			Kultura fizyczna	1 406 550,00	1 406 550,00	0,00	490 190,50	490 190,50	0,00	34,9%
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	75 000,00	75 000,00	0,00	27 027,64	27 027,64	0,00	36,0%
92601	0830		Wpływy z usług	1 331 550,00	1 331 550,00	0,00	461 195,23	461 195,23	0,00	34,6%
92601	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 967,63	1 967,63	0,00	
Dochody ogółem				71 545 590,00	69 125 550,00	17 200 000,00	40 804 267,22	39 581 367,22	1 220 000,00	57,0%

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Za 2014 r.										Za 2015 r.				% wykonania wydatków ogółem
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020		Leśnictwo																	
0202		Nieznor nad gospodarką leśną	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600		Transport	4 471 000,00	1 016 340,57	643 936,05	0,00	593 936,05	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 404,52	372 404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22,7%
80014		Drogi publiczne	4 371 000,00	1 002 677,44	630 663,13	0,00	580 272,92	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 404,52	372 404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22,9%
80095		Porozumienie	100 000,00	13 663,13	13 663,13	0,00	13 663,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7%
830		Turystyka	5 000,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,6%
83003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,6%
700		Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	52 399,92	52 399,92	0,00	52 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2%
70005		Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	52 399,92	52 399,92	0,00	52 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2%
710		Prace gospodarki i konserwacji	215 000,00	209 424,49	209 424,49	0,00	209 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4%
71013		Prace gospodarki i konserwacji	215 000,00	209 424,49	209 424,49	0,00	209 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4%
71015		Nieznor budowlany	465 000,00	209 424,49	209 424,49	0,00	209 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3%
750		Administracja publiczna	8 653 332,00	4 204 818,53	4 204 818,53	0,00	4 204 818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7%
75011		Urzędy województwa	119 300,00	45 767,92	45 767,92	0,00	45 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,4%
75019		Rady powiatów	237 136,00	113 023,44	113 023,44	0,00	113 023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7%
75020		Starostwa powiatowe	7 040 896,00	3 984 945,09	3 984 945,09	0,00	3 984 945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6%
75045		Kwalifikacja wojakowa	23 000,00	22 999,92	22 999,92	0,00	22 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	108 201,57	108 201,57	0,00	108 201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,9%
75095		Pozostałe działalności	50 000,00	18 980,00	18 980,00	0,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9%
752		Gospodarka budżetowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75212		Pozostałe wydatki administracyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
764		Samorządność publiczna i ochrona środowiska	3 006 000,00	1 724 398,27	1 724 398,27	0,00	1 724 398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,4%
76404		Kameralna polityka publiczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75411		Kameralna polityka publiczna	3 264 000,00	1 698 039,21	1 698 039,21	0,00	1 698 039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0%
75414		Ochrona środowiska	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75421		Wzrost gospodarki	10 000,00	4 528,00	4 528,00	0,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3%
75495		Pozostałe działalności	20 000,00	13 833,96	13 833,96	0,00	13 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,2%
767		Chłopi i rolnicy	300 000,00	63 277,94	63 277,94	0,00	63 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 277,94	63 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21,1%
76702		Chłopi i rolnicy	300 000,00	63 277,94	63 277,94	0,00	63 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 277,94	63 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21,1%
768		Samorządność publiczna i ochrona środowiska	1 723 210,00	750 105,00	750 105,00	0,00	750 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5%
76802		Samorządność publiczna i ochrona środowiska	1 723 210,00	750 105,00	750 105,00	0,00	750 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5%
801		Chłopi i rolnicy	21 087 445,00	9 850 743,00	9 850 743,00	0,00	9 850 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7%
80102		Chłopi i rolnicy	21 087 445,00	9 850 743,00	9 850 743,00	0,00	9 850 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7%
80109		Chłopi i rolnicy	281 976,00	1 719 287,34	1 719 287,34	0,00	1 719 287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,5%
80110		Chłopi i rolnicy	2 801 183,00	1 237 068,43	1 237 068,43	0,00	1 237 068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0%
80111		Chłopi i rolnicy	2 801 183,00	1 237 068,43	1 237 068,43	0,00	1 237 068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0%
80120		Chłopi i rolnicy	3 870 117,00	2 030 483,43	2 030 483,43	0,00	2 030 483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5%
80121		Chłopi i rolnicy	3 870 117,00	2 030 483,43	2 030 483,43	0,00	2 030 483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5%
80124		Chłopi i rolnicy	465 346,00	277 858,98	277 858,98	0,00	277 858,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,8%
80130		Chłopi i rolnicy	2 370 515,00	903 564,30	903 564,30	0,00	903 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1%
80134		Chłopi i rolnicy	1 673 901,00	562 168,64	562 168,64	0,00	562 168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,6%
80143		Chłopi i rolnicy	598 006,00	320 154,52	320 154,52	0,00	320 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5%
80144		Chłopi i rolnicy	255 273,00	109 665,25	109 665,25	0,00	109 665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,0%
80146		Chłopi i rolnicy	110 970,00	23 783,14	23 783,14	0,00	23 783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,4%
80165		Chłopi i rolnicy	2 503 072,00	709 094,17	709 094,17	0,00	709 094,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,3%
851		Chłopi i rolnicy	37 236 000,00	16 874 478,91	16 874 478,91	0,00	16 874 478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3%
85111		Chłopi i rolnicy	37 236 000,00	16 874 478,91	16 874 478,91	0,00	16 874 478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3%
85146		Chłopi i rolnicy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85156		Chłopi i rolnicy	2 465 000,00	1 259 472,00	1 259 472,00	0,00	1 259 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1%

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Z 1000										Z 1000				% wykonania wydatków ogółem			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
853	85301	Pomoc społeczna	7 380 949,00	3 627 840,95	1 688 472,04	726 070,11	63 896,79	1 147 817,41	22 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3%	
		Płatności opiekunów-wychowawców	3 107 966,00	1 501 607,17	1 057 406,37	388 592,86	0,00	71 187,84	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3%	
		Ośrodki wsparcia	280 748,00	63 896,79	63 896,79	0,00	63 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,8%	
		Rodzinny zastępcza	2 773 135,00	1 434 930,00	1 434 930,00	190 455,85	150 770,88	1 075 619,57	18 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,7%	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	12 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5%	
		Powołanie komisji pomocy rodzinie	459 758,00	253 876,48	209 085,95	43 760,53	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,2%	
		Jednostki specjalistycznego poradcztwa, miazkania etnologicznego (sekcji interwencji kryzysowej)	415 514,00	217 222,77	189 404,26	27 758,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3%	
		Pozostała działalność	311 830,00	155 916,84	133 857,23	22 059,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%	
		Pozostała działalność	5 890 403,00	2 861 319,10	2 291 008,78	147 854,96	26 592,00	0,00	0,00	1 161 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2%
		854	85411	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	616 300,00	468 100,03	381 134,36	8 483,07	26 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania z zakresu pomocy społecznej	122 550,00			60 948,20	39 242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7%	
Pomoc społeczna	1 865 799,00			842 419,51	824 032,22	117 787,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5%	
Pozostała działalność	3 285 754,00			1 665 799,00	1 665 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,4%	
Pomoc społeczna	1 127 694,00			619 814,67	4 996 802,68	1 122 670,89	0,00	73 571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0%	
Specjalna opieka zdrowotna-wychowawcza	8 468 606,00			3 690 883,86	3 018 052,20	608 627,38	0,00	33 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3%	
Poradnictwo społeczno-wychowawcze	1 488 180,00			881 330,18	768 205,46	85 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8%	
Poradnictwo społeczno-wychowawcze	890 446,00			400 255,87	290 718,59	117 633,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0%	
Poradnictwo społeczno-wychowawcze	22 000,00			8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,1%	
Mikroświadczenia społeczne	1 852 885,00			1 136 183,96	901 828,43	197 003,00	0,00	30 503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,2%	
855	85504	Wzrost społeczny	48 275,00	2 663,97	0,00	2 663,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4%	
		Pomoc społeczna	361 192,00	110 237,00	110 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,5%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 726 000,00	1 702 257,14	1 301 182,42	419 639,73	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942 000,00	609 684,39	22 323,40	22 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,6%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 000,00	358 102,67	358 102,67	358 102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0%	
		Utrzymanie i rozwój w mieście i gminach	205 000,00	99 890,88	36 809,68	36 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7%	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000,00	68 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9%	
		Pozostała działalność	899 000,00	417 789,42	301 192,42	1 007,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4%	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00	30 994,45	30 994,45	30 994,45	30 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0%	
		856	85604	Wzrost społeczny	9 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	2 202 453,00			852 865,67	361 472,92	470 870,16	0,00	62 188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,0%	
Oświata	2 024 760,00			829 613,07	381 472,92	467 918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9%	
Zdania w zakresie kultury i sztuki	10 000,00			829 613,07	381 472,92	467 918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0%	
Pozostała działalność	167 684,00			2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Pozostała działalność	73 743 487,00			35 002 768,17	21 125 860,81	8 932 723,07	626 945,79	1 457 665,87	1 191 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6%	

Przychody i rozchody Powiatu Polickiego

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 117 397,00	3 562 602,11
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	650 172,86
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	2 000 000,00	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 117 397,00	2 912 429,25
Rozchody ogółem:			919 500,00	142 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	919 500,00	142 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 600,00	77 997,00	51,8%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 600,00	77 997,00	51,8%
710			Działalność usługowa	658 000,00	204 096,00	31,0%
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	263 000,00	0,00	0,0%
	71015	2110	Nadzór budowlany	395 000,00	204 096,00	51,7%
750			Administracja publiczna	139 300,00	85 622,00	61,5%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	116 300,00	62 622,00	53,8%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 264 000,00	2 051 875,00	62,9%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 264 000,00	2 051 875,00	62,9%
851			Ochrona zdrowia	2 455 000,00	1 263 996,00	51,5%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 455 000,00	1 263 996,00	51,5%
852			Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	100,0%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 000,00	43 963,00	53,0%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 000,00	43 963,00	53,0%
Ogółem				6 761 900,00	3 739 549,00	55,3%

TABELA 5

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wydatki ogółem na 30.06.2014 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:								
						Wydatki jednostek budżetowych		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	12	13		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 600,00	36 942,39	36 942,39	0,00	36 942,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24,5%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 600,00	36 942,39	36 942,39	0,00	36 942,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24,5%		
710		Działalność usługowa	658 000,00	189 424,49	189 424,49	174 003,26	15 421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8%		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	71015	Nadzór budowlany	395 000,00	189 424,49	189 424,49	174 003,26	15 421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0%		
750		Administracja publiczna	139 300,00	68 767,84	68 767,84	16 368,92	52 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 300,00	45 767,92	45 767,92	0,00	45 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39,4%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 999,92	22 999,92	16 368,92	6 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 264 000,00	1 696 039,21	1 696 039,21	1 397 554,83	254 584,99	0,00	43 899,39	0,00	0,00	52,0%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 264 000,00	1 696 039,21	1 696 039,21	1 397 554,83	254 584,99	0,00	43 899,39	0,00	0,00	52,0%		
851		Ochrona zdrowia	2 455 000,00	1 259 472,00	1 259 472,00	0,00	1 259 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 455 000,00	1 259 472,00	1 259 472,00	0,00	1 259 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3%		
852		Pomoc społeczna	12 000,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 000,00	36 651,20	36 651,20	29 927,20	6 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,2%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 000,00	36 651,20	36 651,20	29 927,20	6 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,2%		
		Ogółem	6 761 900,00	3 287 597,13	3 287 597,13	1 617 854,21	1 625 843,53	0,00	43 899,39	0,00	0,00	48,6%		

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	3 913 146,77	186,3%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 100 000,00	3 913 146,77	186,3%
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	1 725 000,00	3 181 652,86	184,4%
		0750	<i>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</i>	187 500,00	196 668,09	104,9%
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	75 000,00	191 317,50	255,1%
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	112 500,00	328 615,20	292,1%
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	4 657,46	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	10 235,66	
710			Działalność usługowa	0,00	19,60	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	19,60	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	19,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	344,46	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	344,46	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	6,46	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	338,00	
Dochody ogółem				2 100 000,00	3 913 510,83	186,4%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00	832 247,05	101,5%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	820 000,00	832 247,05	101,5%
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	820 000,00	832 247,05	101,5%

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		% wykonania dochodów	Wydatki		% wykonania wydatków
				Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	
600	60014		Transport i łączność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	100 000,00	50 000,00	50,0%
			Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	100 000,00	50 000,00	50,0%
		2310	Gmina Nowe Warpno				100 000,00	50 000,00	50,0%
		6300	Gmina Dobra	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%			
801	80105		Oświata i wychowanie	0,00	5 436,00		0,00	0,00	
			Przedszkola specjalne	0,00	5 436,00				
		2310	Gmina Police	0,00	5 436,00				
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00	223 288,00	101,5%	423 531,00	194 339,29	45,9%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	220 000,00	223 288,00	101,5%	9 864,00	4 932,00	50,0%
		2320	Miasto Szczecin	0,00	3 288,00		9 864,00	4 932,00	50,0%
		6300	Gmina Nowe Warpno	70 000,00	70 000,00	100,0%			
		6300	Gmina Police	150 000,00	150 000,00	100,0%			
		85395	Pozostała działalność				413 667,00	189 407,29	45,8%
		2317					351 616,95	160 996,20	45,8%
			Gmina Dobra				75 225,00	29 410,00	39,1%
			Gmina Kołbaskowo				75 225,00	50 150,00	66,7%
			Gmina Nowe Warpno				64 240,45	26 186,20	40,8%
900	90001		Gmina Police				136 926,50	55 250,00	40,4%
		2319					62 050,05	28 411,09	45,8%
			Gmina Dobra				13 275,00	5 190,00	39,1%
			Gmina Kołbaskowo				13 275,00	8 850,00	66,7%
			Gmina Nowe Warpno				11 336,55	4 621,09	40,8%
			Gmina Police				24 163,50	9 750,00	40,4%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00		885 000,00	885 000,00	100,0%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód				885 000,00	885 000,00	100,0%
		6300	Gmina Dobra				885 000,00	885 000,00	100,0%
			Razem porozumienia	1 220 000,00	1 238 724,00	100,7%	1 408 531,00	1 129 339,29	80,2%

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80110	2540	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Policach	186 054,00	0,00	0,0%
2	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	321 706,00	81 479,00	25,3%
3	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	321 706,00	87 415,00	27,2%
4	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	111 072,00	30 948,00	27,9%
5	801	80130	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	69 420,00	9 948,00	14,3%
6	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	49 320,00	24 660,00	50,0%
7	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	50 000,00	30 000,00	60,0%
Ogółem					1 109 278,00	264 450,00	23,8%

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2310	Przekazanie zadań samorządowi gminnemu w zakresie utrzymania dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z	Gmina Nowe Warpno	100 000,00	50 000,00	50,0%
2	853	85311	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Gmina Miasto Szczecin	9 864,00	4 932,00	50,0%
3	900	90001	6300	Budowa kanalizacji sanitarnej (nowy przesył) od przepompowni "NOWA" w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy	Gmina Dobra	400 000,00	400 000,00	100,0%
4	900	90001	6300	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni głębinowej w miejscowości Buk	Gmina Dobra	485 000,00	485 000,00	100,0%
5	900	90095	2710	Uregulowanie stosunków wodnych na terenie gminy Dobra	Gmina Dobra	115 000,00	115 000,00	100,0%
Ogółem						1 109 864,00	1 054 932,00	95,1%

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	690,00	13,8%
2	750	75095	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	8 990,00	2 980,00	33,1%
3	851	85149	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz ochrony i promocji zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,0%
4	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężu w Karwowie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	280 746,00	63 896,79	22,8%
5	853	85311	6190	Utworzenie powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy	Organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	200 000,00	200 000,00	100,0%
6	853	85311	6190	Realizacja inwestycji dotyczącej budowy lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego	Organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	170 000,00	170 000,00	100,0%
7	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0%
8	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0%
Ogółem						694 736,00	452 566,79	65,1%

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody zrealizowano w **90,9 %** planu rocznego. Wykonane wpływy obejmują dotację celową w wysokości 1 000 000,00 zł otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Gminy Dobra na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie dróg powiatowych na terenie Gminy Dobra. W pierwszym półroczu br. nie zrealizowano dochodów obejmujących wpływy od właścicieli pojazdów usuwanych z dróg Powiatu Polickiego oraz statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych, z uwagi na trwające procedury związane ze sprzedażą lub zniszczeniem przejętych pojazdów.

2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w **62,1 %** planu rocznego. Dochody wykonano z tytułu:

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

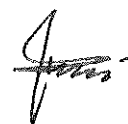
Wyższe niż wskaźnik upływu czasu są dochody stanowiące 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskane z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu, które na koniec czerwca br. zrealizowano w wysokości 832 247,05 zł, co stanowi 101,5 % planu rocznego. W pierwszym półroczu br. nie zrealizowano dochodów majątkowych, dotyczy to dochodów ze sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego pięciu działek położonych w Policach przy ulicy Korczaka wraz z udziałami w działkach drogowych nr 17/1, 1/3 i 3335/9, kolejny przetarg zostanie ogłoszony w III kwartale br.

3. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych powiatowi, dotyczących prowadzenia działalności usługowej w zakresie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, prowadzeniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, a także wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Dochody zrealizowano na poziomie **38,4 %** planu rocznego. Wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z braku wpływów dotacji celowych przeznaczonych na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne w związku z tym, że realizacja zawartych umów w tym zakresie nastąpi dopiero w drugim półroczu br. Ponadto zrealizowano niższe niż zaplanowano wpływy z tytułu usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów. Dochody w tej pozycji zrealizowano na poziomie 44,4% planu rocznego.

4. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **56,4 %** planu rocznego. Wpływy stanowią m. in. dotacje celowe z budżetu państwa oraz wpływy z tytułu



najmu pomieszczeń, refakturowanych opłat za media (energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków). Wyższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika z wpływu dotacji celowych w wyższym procencie niż wskaźnik upływu czasu.

5. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi. Dotacja jaką powiat otrzymał z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach wyniosła **62,9 %** planu rocznego.

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

Największą kwotową pozycję w tym dziale stanowią dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych, które zrealizowano na poziomie 47,7 % planu rocznego. Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu powyższych pozycji wpływa na to, że łącznie wykonano **49,8 %** planowanych dochodów budżetowych. Ponadto w dziale tym realizowane są dochody z tytułu:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej, które zrealizowano na poziomie 817 478,85 zł;
- 2) opłat za zajęcie pasa drogowego, które zrealizowano w wysokości 759 984,41 zł;
- 3) wydania kart wędkarskich;
- 4) kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia;
- 5) odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów upomnień;

- 6) opłat za karty parkingowe uprawniające do parkowania na miejscach oznaczonych, wydane osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom.

7. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

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

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

Wyższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie dochodów w tym dziale wynika m. in. ze sposobu przekazywania części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje właściwym jednostkom samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej, w dwunastu ratach miesięcznych, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

8. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy z tytułu usług świadczonych przez Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie;

- 2) wpływy z tytułu funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) dochody realizowane w podległych jednostkach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu;
- 4) wpływy osiągnięte przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach z tytułu m. in. przewozu dzieci do szkół, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz odpłatności pracowników za wyżywienie;
- 5) wpływy z tytułu realizacji projektu pn.: „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, dofinansowanego w ramach programu edukacyjnego Erasmus Plus.

Łącznie dochody tego działu zrealizowano na poziomie **28,0 %** planu rocznego, są to dochody uzyskane z tytułu:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 2) najmu pomieszczeń oraz organizacji imprez okolicznościowych w Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie;
- 3) wpływów z tytułu funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 4) refundacji kosztów pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 5) wynajmu autobusu przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.

Niższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie dochodów w rozdziale 80195 wynika m. in. z niższych wpływów z działalności Centrum Edukacji, Integracji

i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie, z uwagi na to, że największe wpływy osiągane są w III kwartale roku kalendarzowego.

9. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji jaką otrzymuje powiat z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywających w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych. Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **51,5 %** planu rocznego.

10. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **44,5 %** planu rocznego.

Obejmują one:

- 1) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego;
- 2) wpływy z innych powiatów oraz z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych w Powiecie Polickim;
- 3) wpływy z tytułu współfinansowania pieczy zastępczej przez gminy;
- 4) wpływy z innych powiatów i gmin za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie;
- 5) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2, przekazanej w trwały zarząd przez Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 6) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej;
- 7) odpłatność pracowników za wyżywienie.

Niższe wykonanie dochodów niż wskaźnik upływu czasu wynika m. in. z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, rodzinach zastępczych lub w ośrodku wsparcia. Wpływy wykazywane są z miesięcznym opóźnieniem, z uwagi na to, że noty obciążeniowe za dany miesiąc wystawiane są na początku następnego miesiąca, a wpływ następuje po wystawieniu noty obciążeniowej.

11. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Policki zadań w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności;
- 2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej od Gminy Police na dofinansowania kolejnych etapów inwestycji polegających na budowie:
 - a) powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo, uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy (50 000 zł),
 - b) lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego (100 000 zł);
- 3) dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Gminy Nowe Warpno na dofinansowanie kolejnego etapu inwestycji polegającej na budowie lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego (70 000 zł);
- 4) środki finansowe z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. na realizację projektu pn. „Dorosłość, samodzielność, praca”;
- 5) środki finansowe z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację projektów pn.: „Piramida kompetencji”, „Od wykluczenia do zatrudnienia” oraz „GPS dla rodziny”;
- 6) dochody z tytułu obsługi PFRON.



Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **52,4 %** planu rocznego.

12. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczą:

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **74,2 %** planu rocznego. Wyższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika ze zwiększonych wpływów z tytułu odpłatności od rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpływów za pobyt i zakwaterowanie w internacie i hoteliku „Ignas” przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

13. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Dochody zrealizowano w **100,9 %** planu rocznego.

14. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **34,9 %** planu rocznego. Są to dochody uzyskane z tytułu odpłatnego udostępniania pływalni oraz hali, a także wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Dochody z odpłatnego korzystania z pływalni, hali oraz lodowiska zrealizowano na poziomie 461 195,23 zł, co stanowi 34,6 % planu rocznego, natomiast

dochody z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 27 027,64 zł, co stanowi 36,0 % planu rocznego.

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę 1 406 550,00 zł, z czego z tytułu funkcjonowania:

- 1) hali 706 550,00 zł, zrealizowano dochody na poziomie 161 245,50 zł, co stanowi 22,8 % planu rocznego;
- 2) pływalni 665 000,00 zł, zrealizowano dochody na poziomie 296 675,37 zł, co stanowi 44,6 % planu rocznego;
- 3) lodowiska 35 000,00 zł, zrealizowano dochody na poziomie 30 293,00 zł, co stanowi 86,5 % planu rocznego.

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale obejmują zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, realizowane na podstawie przepisów ustawy o lasach przez Nadleśnictwa Trzebież i Gryfino. Wydatki te zostaną zrealizowane dopiero w II półroczu br., tj. zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Trzebież i Gryfino. Pierwsza rata wynagrodzenia za nadzór płatna jest w terminie do dnia 15 lipca, zaś druga do dnia 31 grudnia.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Zrealizowane w pierwszym półroczu 2014 r. wydatki dotyczą m.in.:

- 1) dotacji celowej przekazanej Gminie Nowe Warpno na utrzymanie drogi powiatowej Nr 3900Z oraz Nr 03901Z;

- 2) wydatków związanych z zakupem papierów wartościowych, tj. zindywidualizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie oraz pozwoleń na przejazdy nienormatywne;
- 3) kosztów energii za sygnalizację uliczną w ciągu dróg powiatowych w Policach (ulica Wyszyńskiego oraz ulica Asfaltowa);
- 4) utrzymania dróg powiatowych, tj. remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, naprawy bieżące oraz prace interwencyjne;
- 5) zakupu tablic rejestracyjnych;
- 6) wykonania oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych;
- 7) odszkodowań na rzecz osób fizycznych wypłaconych z tytułu uszkodzenia pojazdów mechanicznych w ciągu dróg powiatowych;
- 8) opłat sądowych za złożone wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Polickiego;
- 9) przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przecław poprzez budowę chodnika w miejscowości Warzymice;
- 10) opracowania dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Police i Gminy Kołbaskowo.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło zaledwie **22,7 %** planu rocznego, z uwagi na to, że w drugim półroczu br. wydatkowana zostanie kwota 1 992 500,00 zł (środki pozyskane z emisji obligacji) na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Police i Gminy Kołbaskowo oraz kwota 1 000 000,00 zł (środki otrzymane w formie dotacji od Gminy Dobra) na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie dróg powiatowych na terenie Gminy Dobra.

3. DZIAŁ 630 Turystyka

W budżecie Powiatu Polickiego na 2014 rok na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 5 000 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 13,8 % planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn.: „Nieobozowa Akcja Zimowa – Akademia bezpiecznego dziecka” zorganizowanego przez Chorągiew Zachodniopomorską Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Szczecin.

4. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 14,2 % planu rocznego i dotyczyły one m. in.:

- 1) wykonania operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 2) wykonania operatu szacunkowego dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 5 położoną w Stolcu w celu ustalenia aktualnej wartości nieruchomości;
- 3) wykonania operatów szacunkowych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
- 4) kosztów zarządu nieruchomości położonych w Policach przy ul. Korczaka 1-3;
- 5) zaliczek na fundusz remontowy za lokal nr 6 przy ulicy Korczaka 1,3 w Policach;
- 6) opłat za dostawę energii elektrycznej do obiektu po byłym przejściu granicznym w Lubieszynie;
- 7) podatku od nieruchomości;
- 8) ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz przetargach;

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

Niższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie w tym dziale dotyczy głównie braku wypłat odszkodowań z uwagi na toczące się postępowania oraz nie wydatkowania środków na utrzymanie nieruchomości w Stolcu. Nieruchomość w Stolcu została przejęta przez Powiat Policki w lipcu br., w związku z tym wydatki z nią związane będą ponoszone w drugiej połowie br.

5. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki zrealizowano na poziomie **30,9 %** planu rocznego. Zrealizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, zaś nie wykorzystano środków na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie kontroli opracowań geodezyjno – kartograficznych. W pierwszym półroczu br. zawarto umowę na realizację „Projektu technicznego założenia szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie miasta Police” oraz zakup licencji na

rozszerzenie funkcjonalności systemu informacji przestrzennej o możliwość prowadzenia bazy GESUT i BDOT. Wydatki z tytułu ww. umów zostaną zrealizowane w drugim półroczu br.

6. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **50,2 %** planu rocznego. Obejmują one wydatki związane z utrzymaniem:

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

Ponadto w dziale tym ponoszone są wydatki związane z działaniami o charakterze promocyjnym powiatu, m.in. opracowywanie materiałów promocyjnych, organizowanie spotkań, festynów i imprez, udział w targach i wystawach. W pierwszym półroczu 2014 r. współfinansowano działania o charakterze promocyjnym prowadzone przez inne komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne, przygotowywano i zapewniano obsługę imprez promocyjnych, a także koordynowano prace podejmowane w tym obszarze przez inne komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne. Działalność w obszarze promocji powiatu była realizowana m.in. poprzez udział w wielu imprezach o charakterze promocyjnym, turystycznym, kulturalnym czy sportowym. Powiat Policki wspierał za pośrednictwem Wydziału Promocji i Informacji polickie placówki szkolnictwa specjalnego, stowarzyszenia i kluby sportowe, organizacje społeczne, gminy, rady sołeckie oraz innych organizatorów przedsięwzięć o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Wspierane inicjatywy dotyczyły różnych działań na rzecz społeczności powiatowej. Były to inicjatywy o charakterze sportowym, turystycznym, rekreacyjnym, muzycznym, plastycznym, kulturalnym i integracyjnym.

W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki związane ze składką członkowską na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru



Metropolitalnego, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Część środków budżetowych przeznaczono na dotację celową dla Fundacji Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej „Tulipan” na realizację zadania pn.: „Wywiadówka”.

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

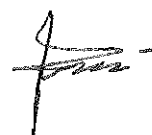
7. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Zrealizowana kwota wydatków w tym dziale dotyczyła przeprowadzenia szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej urzędu oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Policach. Wykonanie wyniosło **88,9 %** planu rocznego.

8. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **52,2 %** planu rocznego i związane jest z:

- 1) bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 2) wydatkami poniesionymi na szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego dla kadry kierowniczej urzędu i kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Policach;
- 3) zakupem radiostacji dla potrzeb łączności w sieci radiowej;



- 4) zakupem sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

9. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **21,1 %** planu rocznego i związane jest z obsługą kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku, przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego oraz kredytu długoterminowego na wkład własny oraz prefinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”. Niskie wykonanie planu rocznego wynika, z:

- 1) obniżenia na rynku międzybankowym stopy bazowej stanowiącej podstawę oprocentowania ww. kredytów;
- 2) przesunięcia terminu emisji obligacji na drugie półrocze br.;
- 3) niekorzystania z kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Polickiego.

10. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale związane są z koniecznością utworzenia przez Powiat Policki rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego (150 000 zł) i rezerwy ogólnej (73 000 zł). Powiat utworzył również rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania własne związane z oświatą w wysokości 2 113 960,00 zł, która w pierwszym półroczu została rozwiązana w związku z informacją przekazaną pismem Ministra Finansów znak ST4/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. o zmniejszeniu Powiatowi Polickiemu części oświatowej subwencji ogólnej oraz na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci

Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach. Ponadto, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST4/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 r., Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 1 500 210 zł. W pierwszym półroczu br. zrealizowano 43,5 % planowanych wydatków.

11. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom 46,8 % planu rocznego i była związana z bieżącą działalnością placówek oświatowych oraz realizacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektu pn. „Comenius Regio”.

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

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

Nie zostały zrealizowane wydatki przeznaczone na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Policach, rozpoczęcie kształcenia rozpocznie się dopiero od 1 września br.

13. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

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

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



Apostołów z siedzibą w Policach oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **50,5 %** planu rocznego.

14. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **49,3 %** planu rocznego. Obejmują one:

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

Ponadto w dziale tym realizowane są wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w zakresie zadań własnych. Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu odnotowano w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia. Dotyczy to dotacji celowej dla powiatowego ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie i związane jest z niską liczbą skierowań.

15. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Biuro Powiatowego Zespołu

ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje projekty pn.: „Pobudka – rozwój potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18 – 25 lat”, „5+1” oraz „GPS dla rodziny”.

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

- 1) finansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pn.: „Piramida kompetencji”, mający na celu wdrożenie standardów w zakresie zatrudnienia i szkolenia pośredników pracy i doradców zawodowych;
- 2) finansowany przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pn.: „Dorosłość, samodzielność, praca”, mający na celu m. in. wypracowanie skutecznej metody wczesnej interwencji socjalnej ułatwiającej wychowankom domów dziecka oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 18 – 25 lat z terenu województwa zachodniopomorskiego znalezienie pierwszej pracy i jej utrzymanie przez minimum sześć miesięcy od momentu zatrudnienia;
- 3) finansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pn.: „GPS dla rodziny”, mający na celu poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia;
- 4) finansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pn.: „Od wykluczenia do zatrudnienia”, mający na celu aktywizację społeczno – zawodową 60 bezrobotnych mieszkanek powiatu polickiego w wieku od 25 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **45,2 %** planu rocznego. Niższe wykonanie wydatków niż wskaźnik upływu czasu wynika, z otrzymania niższych niż zaplanowano dochodów na realizację powyższych projektów.



Ponadto wydatkowano kwotę 370 000 zł na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie:

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

16. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale, obejmujące:

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

zamknęło się na poziomie **55,0 %** planu rocznego.

17. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale obejmują zadania realizowane przez jednostki budżetowe i podmioty zewnętrzne w zakresie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki komunalnej. Realizacja zadań ujętych w budżecie zamknęła się na poziomie **65,9 %** planu rocznego. Zrealizowano zadania związane z:

- 1) oczyszczeniem rowów odwadniających w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Polickiego;



- 2) naprawą pobocza drogi powiatowej w celu umożliwienia spływu wód;
- 3) dotacjami celowymi udzielonymi Gminie Dobra z przeznaczeniem na:
 - a) budowę kanalizacji sanitarnej od przepompowni „NOWA” w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy,
 - b) przebudową stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem studni głębinowej w miejscowości Buk,
 - c) uregulowaniem stosunków wodnych na terenie Gminy Dobra;
- 4) usuwaniem odpadów w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 5) usuwaniem odpadów z terenów będących własnością Skarbu Państwa i Powiatu Polickiego;
- 6) wywozem nieczystości z jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego;
- 7) utrzymaniem terenów zieleni w jednostkach organizacyjnych Powiatu Polickiego oraz pasach drogowych dróg powiatowych;
- 8) wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach oraz pracowników innych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Policach realizujących w ramach swoich obowiązków czynności związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska;
- 9) przebudową kotłowni i wykonaniem przyłącza gazowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży.

18. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie Powiatu Polickiego na 2014 rok na zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zaplanowano kwotę 9 000 zł, w tym 5 000 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe. W pierwszym półroczu br. nie przeprowadzono otwartego konkursu ofert.



Sfinansowano również zakup nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych z terenu Powiatu Polickiego.

Ponadto przekazano pierwszą transzę dotacji dla Biblioteki Publicznej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach w wysokości 30 000 zł. Łączne wykonanie wydatków to **52,5 %** planu rocznego.

19. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **37,8 %** i obejmuje wydatki związane z:

- 1) utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (41,0 % planu rocznego);
- 2) wypłatą roszczeń dla podwykonawców realizujących zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” (1,8 % planu rocznego).

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

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



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

Powiat Policki zawarł umowę o otrzymaniu pomocy finansowej z Gminą:

- 1) Dobra na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie dróg powiatowych na terenie Gminy Dobra;
- 2) Police na realizację zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego;
- 3) Police na dofinansowania kolejnych etapów inwestycji polegających na budowie:
 - a) powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo, uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy,
 - b) lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego;
- 4) Nowe Warpno na dofinansowanie kolejnego etapu inwestycji polegającej na budowie lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego.

Ponadto powiat zawarł porozumienia z Gminą:

- 1) Nowe Warpno na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z;
- 2) Miastem Szczecin na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Policach;
- 3) Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police na realizację projektu finansowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pn.: „GPS dla rodziny”, mającego na celu poszukiwanie nowych, skutecznych metod



aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia;

4) Dobra z przeznaczeniem na:

- a) budowę kanalizacji sanitarnej od przepompowni „NOWA” w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy,
- b) przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem studni głębinowej w miejscowości Buk.

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

Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu realizowane są do wysokości przekazywanych środków przez budżet państwa. Kwoty dotacji przekazanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dzień **30.06.2014 r.** stanowiły **55,3 %** planu rocznego, zaś kwota zrealizowanych wydatków stanowi **48,6 %** planu rocznego.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2014 (wg stanu na 30.06.2014 r.)

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



ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

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

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO DOKONANE W OKRESIE OD 1.01.2014 DO 30.06.2014

Przedkłada się informację o zmianach w budżecie Powiatu Polickiego, dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w trakcie jego wykonywania, tj. w okresie **od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku.**

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

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę – **50 809 zł,**
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę – **807 106 zł.**

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

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 11 i 12.

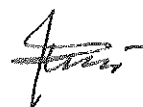


TABELA 11

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(DOCHODY OGÓŁEM)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU**

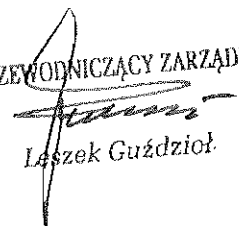
Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2014 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu przez Radę Powiatu				Budżet po zmianach na 30.06.2014 r.
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
600		Transport i łączność	100 000	0	0	1 000 000	0	1 100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	60095	Pozostała działalność	100 000	0	0	0	0	100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 275 000	120 500	0	86 600	0	1 482 100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 275 000	120 500	0	86 600	0	1 482 100
710		Działalność usługowa	1 448 000	300	0	30 000	0	1 478 300
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	263 000	0	0	0	0	263 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	820 000	300	0	0	0	820 300
	71015	Nadzór budowlany	365 000	0	0	30 000	0	395 000
750		Administracja publiczna	173 200	0	0	0	0	173 200
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 300	0	0	0	0	116 300
	75020	Starostwa powiatowe	33 900	0	0	0	0	33 900
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000	0	0	0	0	23 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 264 000	0	0	0	0	3 264 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 264 000	0	0	0	0	3 264 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 256 000	9 200	0	0	0	20 265 200
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 456 000	9 200	0	0	0	2 465 200
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 800 000	0	0	0	0	17 800 000
758		Różne rozliczenia	31 172 483	188 441	1 972 830	0	0	29 388 094
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 039 204	0	1 972 830	0	0	28 066 374
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	24 759	0	0	0	0	24 759
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000	188 441	0	0	0	258 441
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 038 520	0	0	0	0	1 038 520
801		Oświata i wychowanie	1 304 470	429 936	31 270	0	0	1 703 136
	80110	Gimnazja	200	0	0	0	0	200
	80120	Licea ogólnokształcące	0	27 600	0	0	0	27 600
	80195	Pozostała działalność	1 304 270	402 336	31 270	0	0	1 675 336
851		Ochrona zdrowia	2 455 000	0	0	0	0	2 455 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 455 000	0	0	0	0	2 455 000
852		Pomoc społeczna	1 770 176	290 391	274 200	30 586	0	1 816 953
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	875 278	17 991	1 800	0	0	891 469
	85203	Ośrodki wsparcia	280 746	0	0	0	0	280 746
	85204	Rodziny zastępcze	332 752	0	0	27 586	0	360 338
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	0	0	3 000	0	12 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	272 400	0	272 400	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	0	272 400	0	0	0	272 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 418 402	475 546	15 741	170 000	0	4 048 207
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 900	8 273	0	170 000	0	247 173
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 000	0	0	0	0	83 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	434 280	0	0	0	0	434 280
	85395	Pozostała działalność	2 832 222	467 273	15 741	0	0	3 283 754
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	458 050	14 800	0	0	0	472 850
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	222 200	0	0	0	0	222 200
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 850	400	0	0	0	5 250
	85410	Internaty i busy szkolne	210 000	14 400	0	0	0	224 400
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	21 000	0	0	0	0	21 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000	0	508 000	0	0	2 492 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000	0	508 000	0	0	2 492 000
926		Kultura fizyczna	1 400 000	6 550	0	0	0	1 406 550
	92601	Obiekty sportowe	1 400 000	6 550	0	0	0	1 406 550
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	71 494 781	1 535 664	2 802 041	1 317 186	0	71 545 590

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2014 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2014 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
020		Leśnictwo	9 000	0	0	0	0	9 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 000	0	0	0	0	9 000
600		Transport i łączność	3 471 000	0	0	1 219 100	219 100	4 471 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 371 000	0	0	1 219 100	219 100	4 371 000
	60095	Pozostała działalność	100 000	0	0	0	0	100 000
630		Turystyka	5 000		0	0	0	5 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	0	0	0	0	5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	283 500	0	0	90 355	3 755	370 100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 500	0	0	90 355	3 755	370 100
710		Działalność usługowa	648 000	0	0	63 068	33 068	678 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	263 000	0	0	0	0	263 000
	71015	Nadzór budowlany	385 000	0	0	63 068	33 068	415 000
750		Administracja publiczna	8 563 332	0	0	16 691	16 691	8 563 332
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 300	0	0	0	0	116 300
	75019	Rady powiatów	237 136	0	0	0	0	237 136
	75020	Starostwa powiatowe	7 946 896	0	0	8 150	8 150	7 946 896
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000	0	0	231	231	23 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000	0	0	7 300	7 300	190 000
	75095	Pozostała działalność	50 000	0	0	1 010	1 010	50 000
752		Obrona narodowa	9 000	0	0	0	0	9 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000	0	0	0	0	9 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 306 000	0	0	36 772	36 772	3 306 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	0	0	0	0	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 279 000	0	0	15 172	30 172	3 264 000
	75414	Obrona cywilna	2 000	0	0	0	0	2 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	0	0	0	0	10 000
	75495	Pozostała działalność	5 000	0	0	21 600	6 600	20 000
757		Obsługa długu publicznego	300 000	0	0	0	0	300 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	0	0	0	0	300 000
758		Różne rozliczenia	3 837 170	0	2 113 960	0	0	1 723 210
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 336 960	0	2 113 960	0	0	223 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 500 210	0	0	0	0	1 500 210
801		Oświata i wychowanie	20 300 529	766 917	0	727 758	727 758	21 067 446
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 078 591	89 000	0	30 384	0	3 197 975
	80105	Przedszkola specjalne	281 976	0	0	0	0	281 976
	80110	Gimnazja	2 698 917	107 000	0	43 187	47 911	2 801 193
	80111	Gimnazja specjalne	2 363 067	0	0	6 528	0	2 369 595
	80120	Licea ogólnokształcące	3 577 631	273 103	0	91 178	71 795	3 870 117
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	465 346	0	0	0	0	465 346
	80124	Licea profilowane specjalne	256 827	0	0	11 600	0	268 427
	80130	Szkoły zawodowe	2 437 236	148 125	0	80 444	295 290	2 370 515
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 943 091	26 400	0	4 500	0	1 973 991
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	598 096	0	0	0	0	598 096
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	215 633	39 640	0	0	0	255 273
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 970	6 678	0	15 355	22 033	110 970
	80195	Pozostała działalność	2 273 148	76 971	0	444 582	290 729	2 503 972
851		Ochrona zdrowia	3 736 000	0	0	0	0	3 736 000
	85111	Szpitały ogólne	1 266 000	0	0	0	0	1 266 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	0	0	0	0	15 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 455 000	0	0	0	0	2 455 000
852		Pomoc społeczna	7 311 749	18 614	0	134 834	104 248	7 360 949
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 085 832	17 857	0	21 841	17 564	3 107 966
	85203	Ośrodki wsparcia	280 746	0	0	0	0	280 746
	85204	Rodziny zastępcze	2 750 826	0	0	48 564	26 255	2 773 135
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	0	0	4 070	1 070	12 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	457 758	0	0	9 216	7 216	459 758
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	415 757	757	0	7 106	8 106	415 514
	85295	Pozostała działalność	311 830	0	0	44 037	44 037	311 830
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 260 598	475 546	15 741	399 633	229 633	5 890 403
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	438 027	8 273	0	186 356	16 356	616 300
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 550	0	0	45	45	122 550
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 865 799	0	0	0	0	1 865 799
	85395	Pozostała działalność	2 834 222	467 273	15 741	213 232	213 232	3 285 754
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 971 734	315 860	15 000	94 633	94 633	11 272 594
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	6 190 577	272 360	0	35 669	0	6 498 606
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 479 510	400	0	18 280	0	1 498 190
	85410	Internaty i bursy szkolne	864 629	40 000	15 000	4 835	4 018	890 446
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000	0	0	0	0	22 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 930 445	0	0	31 722	9 282	1 952 885
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 275	0	0	4 127	4 127	49 275
	85495	Pozostała działalność	435 298	3 100	0	0	77 206	361 192

TABELA 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2014 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2014 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
			3 000 000	228 000	508 000	1 467 400	1 467 400	2 720 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000	113 000	0	837 000	35 000	942 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 000	0	500 000	38 700	74 700	414 000
	90002	Gospodarka odpadami	273 000	0	8 000	0	60 000	205 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 000	0	0	590 000	1 210 000	330 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000	115 000	0	1 700	87 700	829 000
	90095	Pozostała działalność	59 000	0	0	0	0	59 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	0	0	0	0	50 000
	92116	Biblioteki	9 000	0	0	0	0	9 000
	92195	Pozostała działalność	1 864 769	337 684	0	63 962	63 962	2 202 453
926		Kultura fizyczna	1 854 769	170 000	0	63 962	63 962	2 024 769
	92601	Obiekty sportowe	10 000	0	0	0	0	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	167 684	0	0	0	167 684
	92695	Pozostała działalność	72 936 381	2 142 621	2 652 701	4 314 206	2 997 020	73 743 487
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:						

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Leszek Guździół