

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

01.01.2010 – 30.06.2010

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2010 roku

CZĘŚĆ OGÓLNA

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

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

W planie ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **16 060 000 zł**, który ma zostać pokryty kredytem bankowym oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W planie założono przychody budżetu powiatu w łącznej wysokości **24 500 000 zł**, na które składają się planowane pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

W planie założono rozchody budżetu powiatu w wysokości **8 440 000 zł**, przeznaczone na spłatę pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

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

Na dzień **30.06.2010 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) po stronie dochodów | - 65 352 570 zł, |
| - w tym na zadania zlecone | - 5 441 607 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - 76 270 663 zł, |
| - w tym na zadania zlecone | - 5 441 607 zł. |

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **10 918 093 zł**, który pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **3 129 093 zł** oraz planowanymi pożyczkami na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie **7 789 000 zł**.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **01.01.2010 r.** do **30.06.2010 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **34 444 356,57 zł** tj. **52,7 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone) **3 430 304 zł** (63,0 % planu),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **29 317 759,89 zł** tj. **38,4 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone **3 168 270,20 zł** (58,2 % planu).

Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **30.06.2010 r.** zamyka się dodatnim wynikiem w wysokości **5 126 596,68 zł**. Nadwyżka budżetowa w głównej mierze wynika z mniejszej od prognozowanej realizacji wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2010 r., które wyniosły 38,4 % planu. Decydujący wpływ na ich niskie wykonanie miały wydatki majątkowe, których

realizacja przewidziana jest na drugie półrocze 2010 r. Realizacją dochodów wyniosła 52,7 % planu. Na ich wykonanie znaczący wpływ miały dotacje celowe i subwencje ogólne z budżetu państwa oraz wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, wpłaty z tytułu różnych opłat (m.in. za zajęcie pasa drogowego, opłaty komunikacyjne), a także wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskane ze sprzedaży nieruchomości oraz wpływy stanowiące 25% dochodu Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych.

Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od **01.01.2010 r.** do **30.06.2010 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”,

- **Tabela 10.** „Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2010 r. z udziałem środków zewnętrznych”.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU POLICKIEGO

TABELA 1

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie na 30.08.2010 r.	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600		Transport i łączność	4 080 894,00	28 000,00	4 051 894,00	874 794,60	0,00	874 794,60	21,4%
	60014	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60014	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 194 510,00	0,00	1 194 510,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60014	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 107 795,00	0,00	1 107 795,00	874 794,60	0,00	874 794,60	79,0%
	60014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 749 589,00	0,00	1 749 589,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 712 600,00	1 057 600,00	3 655 000,00	2 176 787,67	800 168,34	1 376 639,23	46,2%
	70005	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00	10,46	10,46	0,00	
	70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 600,00	0,00	5 183,33	5 183,33	0,00	189,4%
	70005	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 655 000,00	0,00	3 655 000,00	1 376 639,23	0,00	1 376 639,23	37,7%
	70005	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	27 384,99	27 384,99	0,00	136,9%
	70005	Odsetki od niefinansowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	105,28	105,28	0,00	
	70005	Pozostałe odsetki	293 000,00	293 000,00	0,00	146 379,66	146 379,66	0,00	50,0%
	70006	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	85,15	85,15	0,00	
	70005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00	92 000,00	0,00	73 664,00	73 664,00	0,00	80,1%
	70005	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650 000,00	650 000,00	0,00	547 345,47	547 345,47	0,00	84,2%
710		Działalność usługowa	490 051,00	490 051,00	0,00	252 243,44	252 243,44	0,00	51,5%
	71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	125 000,00	0,00	62 498,00	62 498,00	0,00	50,0%
	71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	0,00	15 498,00	15 498,00	0,00	50,0%
	71015	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	
	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 051,00	334 051,00	0,00	174 249,00	174 249,00	0,00	52,2%
750		Administracja publiczna	594 605,00	594 605,00	0,00	263 472,60	263 302,80	169,70	44,3%
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 500,00	115 500,00	0,00	62 412,00	62 412,00	0,00	54,0%
	75020	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	2 565,05	2 565,05	0,00	42,8%
	75020	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	49 067,39	49 067,39	0,00	61,3%
	75020	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	169,70	0,00	169,70	
	75020	Odsetki od niefinansowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	71,32	71,32	0,00	
	75020	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	12,24	12,24	0,00	
	75020	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	21 175,00	21 175,00	0,00	
	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,0%
	75095	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 105,00	370 105,00	0,00	104 999,80	104 999,80	0,00	28,4%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 898 058,00	2 898 058,00	0,00	1 788 885,02	1 788 885,02	0,00	61,7%
	75411	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5,02	5,02	0,00	
	75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 898 058,00	2 898 058,00	0,00	1 788 880,00	1 788 880,00	0,00	61,7%
758		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 748 458,00	18 748 458,00	0,00	7 782 883,09	7 782 883,09	0,00	46,6%
	75818	Wpływy z opłat komunikacyjnych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	683 332,30	683 332,30	0,00	54,7%
	75818	Wpływy z różnych opłat	855 000,00	855 000,00	0,00	1 147 000,21	1 147 000,21	0,00	134,2%
	75818	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	738,54	738,54	0,00	
	75818	Odsetki od niefinansowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4 662,80	4 662,80	0,00	
	75822	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 243 456,00	14 243 456,00	0,00	5 749 343,00	5 749 343,00	0,00	40,4%
	75822	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	197 586,24	197 586,24	0,00	49,4%

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU POLICKIEGO

TABELA 1

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie na 30.06.2010 r.	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758		Różne rozliczenia	27 130 021,00	27 130 021,00	0,00	16 635 243,75	16 635 243,75	0,00	61,3%
	75801	Subwencja ogólna z budżetu państwa	25 921 654,00	25 921 654,00	0,00	15 951 784,00	15 951 784,00	0,00	61,5%
	75803	Subwencja ogólna z budżetu państwa	456 483,00	456 483,00	0,00	228 240,00	228 240,00	0,00	50,0%
	75814	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00	16 330,72	16 330,72	0,00	54,4%
	75815	Wpływy z różnych dochodów	166 195,00	166 195,00	0,00	161 047,03	161 047,03	0,00	96,9%
	75832	Subwencja ogólna z budżetu państwa	555 689,00	555 689,00	0,00	277 842,00	277 842,00	0,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	1 204 400,00	854 400,00	350 000,00	399 735,88	399 735,88	0,00	33,2%
	80195	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	81 404,70	81 404,70	0,00	81,4%
	80195	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	424 500,00	424 500,00	0,00	194 653,85	194 653,85	0,00	45,9%
	80195	Wpływy z usług	79 000,00	79 000,00	0,00	31 025,64	31 025,64	0,00	39,3%
	80195	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 082,05	1 082,05	0,00	0,0%
	80195	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00	46 529,63	46 529,63	0,00	51,7%
	80195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 900,00	160 900,00	0,00	44 830,01	44 830,01	0,00	27,9%
	80195	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	1 179 309,00	1 179 309,00	0,00	68,0%
	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	1 179 309,00	1 179 309,00	0,00	68,0%
852		Pomoc społeczna	690 713,00	690 713,00	0,00	343 194,88	343 194,88	0,00	50,0%
	85201	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	264,00	264,00	0,00	26,4%
	85201	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	2 042,39	2 042,39	0,00	51,1%
	85201	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,61	2,61	0,00	0,0%
	85202	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	88,57	88,57	0,00	0,0%
	85203	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	100,0%
	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 088,00	73 088,00	0,00	79 404,41	79 404,41	0,00	108,6%
	85203	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	262 000,00	262 000,00	0,00	114 708,60	114 708,60	0,00	45,5%
	85204	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	96 339,28	96 339,28	0,00	53,5%
	85205	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,0%
	85218	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0%
	85220	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	920,00	920,00	0,00	61,3%
	85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 540 774,00	2 540 774,00	0,00	1 355 945,38	1 355 945,38	0,00	53,4%
	85311	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	35,0%
	85311	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 800,00	0,00	5 195,84	5 195,84	0,00	66,6%
	85311	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85321	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00	81 000,00	0,00	32 996,00	32 996,00	0,00	54,1%
	85333	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4,13	4,13	0,00	0,0%
	85333	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	0,0%
	85333	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	4 232,00	4 232,00	0,00	0,0%
	85333	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	410 400,00	410 400,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	50,2%
	85333	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 472,04	3 472,04	0,00	0,0%
	85333	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 295,00	169 295,00	0,00	120 522,67	120 522,67	0,00	71,2%
	85395	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73	0,00	0,0%
	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	363 507,00	363 507,00	0,00	332 659,15	332 659,15	0,00	91,5%

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU POLICKIEGO

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2010 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2010 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
			Dofinacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							
	85395	2009	Dofinacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 291,00	16 291,00	0,00	16 278,30	16 278,30	0,00	99,9%
	85395	2337	Dofinacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 265 814,00	1 265 814,00	0,00	533 443,87	533 443,87	0,00	42,1%
	85395	2339	Dofinacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 379,00	223 379,00	0,00	94 137,16	94 137,15	0,00	42,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 000,00	203 000,00	0,00	167 568,19	167 568,19	0,00	82,6%
	85403	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	187 000,00	187 000,00	0,00	156 539,20	156 539,20	0,00	83,7%
	85403	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 470,70	2 470,70	0,00	
	85403	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	641,45	641,45	0,00	
	85408	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	3 900,00	0,00	1 899,62	1 899,62	0,00	48,7%
	85408	0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	0,00	718,53	718,53	0,00	79,8%
	85408	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,93	1,93	0,00	
	85420	0570	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	56,02	56,02	0,00	
	85420	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	5 258,74	5 258,74	0,00	
	85495	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 000,00	875 000,00	0,00	860 592,43	860 592,43	0,00	98,4%
	90011	0970	Wpływy z różnych dochodów	875 000,00	875 000,00	0,00	860 592,43	860 592,43	0,00	98,4%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	
	92195	2910	Wpływy ze zwrotów dofinansowań, w tym wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	
928			Kultura fizyczna i sport	1 540 000,00	710 000,00	830 000,00	364 071,88	364 071,88	0,00	23,6%
	92601	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	0,00	11 330,00	11 330,00	0,00	18,9%
	92601	0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	0,00	352 704,53	352 704,53	0,00	54,3%
	92601	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	37,35	37,35	0,00	
	92601	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Dochody ogółem				65 323 570,00	56 465 876,00	8 888 894,00	54 444 358,87	54 32 192 753,14	2 251 603,43	82,7%

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU POLICKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	z tego:															Wydania majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
					z tego:																
					z tego:																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		Prace gospod.-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	0,00	0,00	0,0%	
020	02002	Leśnictwo	9 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	22,0%	
600	60013	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	22,0%	
		Transport i łączność	15 203 869,00	1 359 234,51	1 359 234,51	1 359 234,51	1 359 234,51	173 554,72	173 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9%	
60013	60013	Opieka publiczna województwa	427 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
60014	60014	Opieka publiczna powiatowa	14 776 462,00	1 359 234,51	1 359 234,51	1 359 234,51	1 359 234,51	173 554,72	173 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2%	
630	63003	Turystyka	17 600,00	14 683,08	14 683,08	14 683,08	14 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,9%	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 500,00	14 683,08	14 683,08	14 683,08	14 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,9%	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	364 000,00	174 437,58	174 437,58	174 437,58	174 437,58	164 818,32	164 818,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 000,00	174 437,58	174 437,58	174 437,58	174 437,58	164 818,32	164 818,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9%	
710	71005	Działalność usługowa	588 704,00	286 540,78	286 540,78	286 540,78	286 540,78	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%	
		Prace gospod.-urządzeniowe (nieinwestycyjne)	125 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0%	
71014	71014	Opracowania gospod.-urządzeniowe i kartograficzne	31 000,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0%	
71015	71015	Nadzór budowlany	432 704,00	224 140,78	224 140,78	224 140,78	224 140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8%	
750	75011	Administracja publiczna	9 871 640,00	4 468 478,36	4 468 478,36	4 468 478,36	4 468 478,36	2 243 935,66	2 243 935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3%	
		Urząd województwa	115 500,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0%	
75019	75019	Rady powiatów	294 406,00	122 285,63	122 285,63	122 285,63	122 285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5%	
75020	75020	Starostwa powiatowe	8 055 414,00	3 641 546,94	3 641 546,94	3 641 546,94	3 641 546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2%	
75045	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
75075	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 500,00	143 198,78	143 198,78	143 198,78	143 198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9%	
75095	75095	Pozostała działalność samorządu terytorialnego	1 032 820,00	483 237,01	483 237,01	483 237,01	483 237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8%	
752	75212	Obrona narodowa	12 000,00	8 264,30	8 264,30	8 264,30	8 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,9%	
		Pozostałe wydatki obronne	12 000,00	8 264,30	8 264,30	8 264,30	8 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,9%	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 819 626,00	1 591 278,27	1 591 278,27	1 591 278,27	1 591 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5%	
		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
75404	75404	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 898 056,00	1 591 278,27	1 591 278,27	1 591 278,27	1 591 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,9%	
75414	75414	Obrona cywilna	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
75495	75495	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
757	75702	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
758	75818	Różne rozliczenia	603 328,00	201 663,96	201 663,96	201 663,96	201 663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,4%	
		Rozwój ogólny i celowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
75832	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	403 328,00	201 663,96	201 663,96	201 663,96	201 663,96	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%	
801	80102	Okwiata i wychowanie	17 528 680,00	9 006 473,20	9 006 473,20	9 006 473,20	9 006 473,20	1 650 067,00	1 650 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4%	
		Szkoly podstawowe specjalne	2 974 277,00	1 478 048,35	1 478 048,35	1 478 048,35	1 478 048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6%	
80105	80105	Przedzskola specjalne	107 972,00	44 144,82	44 144,82	44 144,82	44 144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9%	
80110	80110	Gimnazja	2 440 089,00	1 270 720,47	1 270 720,47	1 270 720,47	1 270 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1%	
80111	80111	Gimnazja specjalne	2 367 239,00	1 226 342,81	1 226 342,81	1 226 342,81	1 226 342,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4%	
80120	80120	Licea ogólnokształcące	3 210 615,00	2 121 224,28	2 121 224,28	2 121 224,28	2 121 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,1%	
80124	80124	Licea profilowane specjalne	1 068 745,00	534 696,04	534 696,04	534 696,04	534 696,04	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%	
80130	80130	Szkoly zawodowe	1 780 199,00	1 150 380,05	1 150 380,05	1 150 380,05	1 150 380,05	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%	
80134	80134	Szkoly zawosowe specjalne	1 473 014,00	694 481,99	694 481,99	694 481,99	694 481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1%	
80144	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	52 756,00	25 616,67	25 616,67	25 616,67	25 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5%	
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	7 441,20	7 441,20	7 441,20	7 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9%	
80195	80195	Pozostała działalność	1 989 804,00	455 376,61	455 376,61	455 376,61	455 376,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0%	
851	85111	Opieka zdrowotna	2 532 000,00	1 962 626,81	1 962 626,81	1 962 626,81	1 962 626,81	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU POLICKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	
					z tego:											
					z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe			
852		Pomoc społeczna	6 328 384,00	3 119 259,05	3 119 259,05	1 444 472,13	405 841,83	252 081,76	1 015 621,14	20 864,59	0,00	0,00	0,00	48,3%		
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 955 779,00	1 530 646,69	1 530 646,69	1 089 156,88	338 258,58	44 068,71	59 184,51	19 652,40	0,00	0,00	0,00	51,8%		
85203		Ośrodki wsparcia	252 000,00	108 790,85	108 790,85	0,00	0,00	108 790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2%		
85204		Rodzin w zakresie przeciwdziałania przemocy	2 350 092,00	1 158 403,77	1 158 403,77	90 454,06	12 288,88	99 204,20	956 436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3%		
85205		w rodzinie	18 000,00	5 867,47	5 867,47	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5%		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	419 242,00	237 229,17	237 229,17	215 318,15	21 913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6%		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 251,00	58 813,92	58 813,92	43 928,12	14 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9%		
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
85295		Pozostałe działania	203 050,00	19 707,19	19 707,19	0,00	18 485,00	0,00	0,00	1 212,19	0,00	0,00	0,00	9,7%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 923 824,00	1 721 849,97	1 370 798,15	716 551,77	120 883,61	24 660,00	0,00	509 700,77	0,00	0,00	350 852,82	43,9%		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	227 965,00	101 876,22	101 876,22	66 578,43	10 637,79	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7%		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	61 000,00	27 108,66	27 108,66	15 899,35	11 209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4%		
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 659 867,00	828 081,11	828 081,11	633 073,99	99 036,51	0,00	0,00	95 970,61	0,00	0,00	0,00	50,5%		
85395		Pozostałe działania	1 954 991,00	764 582,98	413 730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	413 730,16	0,00	0,00	350 852,82	38,3%		
854		Edukacyjne opieki wychowawczej	9 439 393,00	5 124 304,86	3 846 564,41	1 203 082,24	0,00	0,00	0,00	13 683,09	0,00	0,00	23 686,00	54,6%		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 911 039,00	3 229 428,65	3 208 843,61	2 438 843,61	746 288,03	0,00	0,00	24 611,01	0,00	0,00	19 866,00	54,6%		
85405		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 054 800,00	544 551,95	462 949,20	462 949,20	81 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8%		
85410		Internaty i bursy szkolne	654 713,00	333 808,95	204 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0%		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 105,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,6%		
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 678 827,00	960 385,96	742 582,80	192 849,15	0,00	0,00	24 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	57,2%		
85448		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 100,00	8 494,26	8 494,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,2%		
85495		Pozostałe działania	86 815,00	67 651,69	58 151,69	0,00	44 458,00	0,00	0,00	13 693,09	0,00	0,00	9 800,00	78,3%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 000,00	116 665,84	93 474,29	0,00	93 474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 191,35	6,3%		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
90002		Gospodarka odpadami	385 000,00	88 690,46	68 690,46	0,00	68 690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,8%		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 500,00	11 328,97	11 328,97	0,00	11 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8%		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	455 500,00	26 191,35	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 191,35	5,8%		
90008		Ochrona gleby i wód podziemnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
90095		Pozostałe działania	105 000,00	10 454,86	10 454,86	0,00	10 454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	53 435,87	53 435,87	0,00	9 955,87	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,4%		
92116		Biblioteki	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%		
92195		Pozostałe działania	40 000,00	23 435,87	23 435,87	0,00	9 955,87	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,7%		
926		Kultura fizyczna i sport	4 505 230,00	476 018,64	425 775,06	226 043,42	143 385,61	56 336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50 243,58	10,6%		
92601		Obiekty sportowe	4 421 230,00	414 291,10	384 047,32	226 043,42	138 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 243,58	9,4%		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 000,00	61 727,54	61 727,54	0,00	5 381,31	56 336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,5%		
		Wydatki ogółem	76 270 663,00	29 317 759,89	28 338 907,43	17 219 923,48	8 503 769,54	764 209,51	1 304 606,10	684 399,19	0,00	0,00	978 852,46	38,4%		

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			14 773 093,00	3 972 142,83
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	9 144 000,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 129 093,00	3 972 142,83
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			3 855 000,00	0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 855 000,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

TABELA 4

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,0%
	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	73 664,00	80,1%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	73 664,00	80,1%
710			Działalność usługowa	490 051,00	252 243,00	51,5%
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000,00	62 496,00	50,0%
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	15 498,00	50,0%
	71015	2110	Nadzór budowlany	334 051,00	174 249,00	52,2%
750			Administracja publiczna	138 500,00	85 412,00	61,7%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	115 500,00	62 412,00	54,0%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 898 056,00	1 788 680,00	61,7%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 898 056,00	1 788 680,00	61,7%
851			Ochrona zdrowia	1 734 000,00	1 179 309,00	68,0%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 734 000,00	1 179 309,00	68,0%
852			Pomoc społeczna	18 000,00	18 000,00	100,0%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000,00	32 996,00	54,1%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	61 000,00	32 996,00	54,1%
Ogółem				5 441 607,00	3 430 304,00	63,0%

TABELA 5

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wydatki ogółem na 30.06.2010 r. (6+12)	z tego:								Wydatki majątkowe na 30.06.2010 r.	% wykonania wydatków ogółem		
					z tego:											
					Wydatki budżetowe		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Dotacje na zadania budżetowe		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Wydatki majątkowe na 30.06.2010 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	65 680,40	65 680,40	5 647,26	60 033,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	65 680,40	65 680,40	5 647,26	60 033,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4%			
710		Działalność usługowa	490 051,00	235 442,00	235 442,00	152 278,38	83 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0%			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0%			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0%			
	71015	Nadzór budowlany	334 051,00	173 042,00	173 042,00	152 278,38	20 763,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8%			
750		Administracja publiczna	138 500,00	68 200,00	68 200,00	21 478,00	47 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 500,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0%			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	21 478,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 898 056,00	1 591 278,27	1 591 278,27	1 382 916,87	155 631,95	0,00	52 728,45	0,00	0,00	0,00	54,9%			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 898 056,00	1 591 278,27	1 591 278,27	1 382 916,87	155 631,95	0,00	52 728,45	0,00	0,00	0,00	54,9%			
851		Ochrona zdrowia	1 734 000,00	1 173 893,40	1 173 893,40	0,00	1 173 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,7%			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 734 000,00	1 173 893,40	1 173 893,40	0,00	1 173 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,7%			
852		Pomoc społeczna	18 000,00	5 667,47	5 667,47	5 568,92	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5%			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	5 667,47	5 667,47	5 568,92	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000,00	27 108,66	27 108,66	15 899,35	11 209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4%			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	61 000,00	27 108,66	27 108,66	15 899,35	11 209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4%			
		Ogółem	5 441 607,00	3 168 270,20	3 168 270,20	1 583 788,78	1 531 751,97	0,00	52 728,45	0,00	0,00	0,00	58,2%			

**WYKONANIE DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI POLICKIEMU**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 620 000,00	2 195 625,27	83,8%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 620 000,00	2 195 625,27	83,8%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000,00	2 023 499,85	101,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	111 437,54	111,4%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	6 306,30	31,5%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	44 829,42	9,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 031,86	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 520,30	
710			Działalność usługowa	0,00	110,60	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	110,60	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	110,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 461,52	146,2%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 461,52	146,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 461,52	146,2%
			Dochody ogółem	2 621 000,00	2 197 197,39	83,8%

DOCHODY POWIATU POLICKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	547 345,47	84,2%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	650 000,00	547 345,47	84,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650 000,00	547 345,47	84,2%

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE POROZUMIENI Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan na 2010 r.	% wykonania dochodów	Plan na 2010 r.	% wykonania wydatków
600	60014		Transport i łączność	1 136 795,00	77,0%	300 000,00	173 554,72
			Drogi publiczne powiatowe	1 136 795,00	77,0%	300 000,00	173 554,72
		2310	Gmina Police	29 000,00	0,0%	300 000,00	173 554,72
		6300	Gmina Dobra Szczecińska	874 795,00	100,0%		
		6300	Gmina Kolbaskowo	233 000,00	0,0%		
750	75095		Administracja publiczna	0,00		10 000,00	100,0%
			Pozostała działalność			10 000,00	100,0%
852	85201		Gmina Police			10 000,00	100,0%
			Pomoc społeczna	253 088,00	69,4%	103 270,91	54,4%
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	73 088,00	108,6%	4 066,71	40,7%
		2320	Powiat Stargardzki				
			Rodziny zastępcze	180 000,00	53,5%	99 204,20	55,1%
		2320	Miasto Szczecin			63 089,18	
		2320	Miasto Lublin				
		2320	Powiat Gryfiński			3 352,80	
		2320	Miasto Wrocław				
		2320	Powiat Gryficki			3 952,80	
		2320	Powiat Stargardzki			3 952,80	
		2320	Powiat Kamieński				
		2320	Powiat Sanok			3 952,80	
		2320	Powiat Mysłowice			6 917,40	
		2320	Miasto Warszawa			3 952,80	
		2320	Powiat Inowrocław			3 952,80	
		2320	Powiat Choszczno			2 128,02	
		2320	Powiat Włocławek			3 952,80	
		2320	Powiat Pyrzyce			3 952,80	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 492 481,00	42,0%	9 864,00	0,0%
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	0,0%	0,00	0,0%
		2320	Miasto Szczecin	3 288,00	0,0%	0,00	0,0%
			Pozostała działalność	1 489 193,00	42,1%	0,00	
		2337	Wojewódzki Urząd Pracy	1 265 814,00	42,1%		
		2339	Wojewódzki Urząd Pracy	223 379,00	42,1%		
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00		15 000,00	0,0%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	0,0%
			Gmina Nowe Warpno			0,00	0,0%
		2310	Razem porozumienia	2 882 364,00	58,2%	524 864,00	54,6%

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	179 376,00	77 233,00	43,1%
2	801	80120	2540	I Prywatna Szkoła Średnia w Policach	151 188,00	82 655,00	54,7%
3	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	78 952,00	5 209,00	6,6%
4	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	49 320,00	24 660,00	50,0%
5	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	50 000,00	30 000,00	60,0%
Ogółem					508 836,00	219 757,00	43,2%

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

Lp.	Dział	Rozdział	5	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	2710	Realizacja studium wykonalności obwodnicy zachodniej m. Szczecina i przeprawy Police - Świąta	427 407,00	0,00	0,0%
2	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie m. Police	300 000,00	173 554,72	57,9%
			2310	Gmina Police	300 000,00	173 554,72	57,9%
3	760	76095	2310	Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
			2310	Gmina Police		10 000,00	
4	852	85201	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	10 000,00	4 066,71	40,7%
			2320	Powiat Stargard Szczeciński		4 066,71	
5	852	85204	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	180 000,00	99 204,20	55,1%
			2320	Miasto Szczecin		63 089,18	
			2320	Powiat Myslowice		6 917,40	
			2320	Powiat Stargardzki		3 952,80	
			2320	Powiat Sanok		3 952,80	
			2320	Miasto Warszawa		3 952,80	
			2320	Powiat Inowrocław		3 952,80	
			2320	Powiat Wołomin		3 952,80	
			2320	Powiat Pyrzyce		3 952,80	
			2320	Powiat Gryfiński		3 352,80	
			2320	Powiat Choszczno		2 128,02	
6	852	85295	2710	Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego poszkodowanym w wyniku powodzi	125 000,00	0,00	0,0%
7	853	85311	2320	Realizacja porozumienia pomiędzy Powiatem Polickim a Miastem Szczecin w sprawie określenia zasad finansowania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szczecinie, niebędących mieszkańcami Szczecina	9 864,00	0,00	0,0%
8	900	90001	2310	Realizacja dokumentacji hydrogeologicznej dotyczącej warunków zanieczyszczenia wód w rejonie ujścia komunalnego w Nowym Warpnie	15 000,00	0,00	0,0%
9	900	90001	6220	Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w KP Mierzyn Komandy Powiatowej Policej w Policach	60 000,00	0,00	0,0%
10	900	90002	2710	Usuwanie odpadów z terenu gmin Powiatu Polickiego	107 000,00	0,00	0,0%
11	900	90002	2710	Opracowanie planu gospodarki odpadami	6 000,00	0,00	0,0%
12	900	90002	6220	Zakup worków i pojemników do odpadów medycznych i biologicznych	40 000,00	0,00	0,0%
13	900	90002	2800	Zbiórka odpadów i likwidacja dzikich wysypisk w lasach na terenie Powiatu Polickiego	30 000,00	0,00	0,0%

TABELA 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenia dotacji)	Kwota dotacji na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
14	900	90004	2710	Bieżąca konserwacja, utrzymanie oraz urządzenie terenów zieleni w gminach Powiatu Polickiego	19 000,00	0,00	0,0%
15	900	90004	2800	Bieżąca konserwacja i utrzymanie terenu zieleni przy budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Pomorskiej Akademii Medycznej Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego	10 000,00	0,00	0,0%
16	900	90005	6220	Modernizacja obiektów RDOŚ w zakresie promowania edukacji ekologicznej i obszarów Natura 2000 w kierunku upowszechniania edukacji ekologicznej i obszarów Natura 2000.	50 000,00	23 191,35	46,4%
			6220	Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie		23 191,35	
17	900	90008	2710	Realizacja zadań gmin Powiatu Polickiego w zakresie ochrony, zachowania różnorodności i gospodarowania populacjami zwierząt łownych	10 000,00	0,00	0,0%
18	900	90095	2800	Upowszechnianie edukacji ekologicznej	20 000,00	0,00	0,0%
19	900	90095	2710	Upowszechnianie przez gminy Powiatu Polickiego edukacji ekologicznej	13 000,00	0,00	0,0%
Ogółem					1 442 271,00	310 016,98	21,5%

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

Op.	Dział	Rodzaje	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	Upowazecznanie turystyki	10 000,00	10 000,00	100,0%
			2820 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Amicus" w Policach	2 000,00	2 000,00	100,0%
			2820 Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach	1 500,00	1 500,00	100,0%
			2820 Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński	1 500,00	1 500,00	100,0%
			2820 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "SKARB" w Policach	1 500,00	1 500,00	100,0%
			2820 Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach	1 500,00	1 500,00	100,0%
			2820 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu	1 000,00	1 000,00	100,0%
			2830 Uczniowski Klub Żeglarski "Bras" w Policach	1 000,00	1 000,00	100,0%
2	750	75095	2820 Realizacja Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 r.	29 000,00	14 000,00	48,3%
			2820 Policka Inicjatywa Społeczna "IMPULS" w Policach		8 000,00	
			2820 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach		3 000,00	
			2820 Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach		3 000,00	
3	851	85149	2820 Realizacja Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 r.	33 000,00	15 000,00	45,5%
			2820 Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach		15 000,00	
4	851	85149	2830 Programy polityki zdrowotnej	13 000,00	0,00	0,0%
5	852	85201	2820 Wdrożenie programu pomocy dziecku i rodzinie	60 000,00	40 000,00	66,7%
			2820 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie		40 000,00	
6	852	85203	2830 Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia	252 000,00	108 790,85	43,2%
			2830 Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cłaj w Karwowie		108 790,85	
7	853	85311	2820 Realizacja Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 r.	13 000,00	0,00	0,0%
8	900	90095	2820 Upowazecznanie edukacji ekologicznej	20 000,00	0,00	0,0%
9	921	92195	Upowazecznanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	16 000,00	13 500,00	84,4%
			2810 Fundacja Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie	2 500,00	2 500,00	100,0%
			2820 Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach	2 000,00	2 000,00	100,0%
			2820 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Amicus" w Policach	3 500,00	3 500,00	100,0%
			2820 Regionalne Towarzystwo Literacko - Artystyczne w Policach	2 000,00	2 000,00	100,0%
			2820 Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach	1 500,00	0,00	0,0%
			2820 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "SKARB" w Policach	2 000,00	2 000,00	100,0%
			2820 Stowarzyszenie Razem w Nowym Warpnie	1 500,00	1 500,00	100,0%

TABELA 9

1	2	3	4	5	6	7	8
l.p.	Dział	Rodzaj		Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania
10	926	92605		Upowiadanie kulturalny fizycznej i sportu	65 000,00	56 338,03	86,7%
			2830	Uczniowski Klub Sportowy "CHEMICZEK" w Policach	3 800,00	580,00	15,3%
			2820	Stowarzyszenie Policka Amatorska Liga Piłkarska w Policach	3 500,00	3 500,00	100,0%
			2820	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Amicus" w Policach	3 000,00	3 000,00	100,0%
			2810	Fundacja "Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym" w Policach	2 500,00	2 000,00	80,0%
			2820	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Kolo w Policach	2 000,00	2 000,00	100,0%
			2830	Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki „WODNIK” w Policach	8 000,00	3 400,00	56,7%
			2820	Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół w Policach	3 000,00	3 000,00	100,0%
			2810	Fundacja Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie	5 500,00	3 500,00	63,6%
			2820	Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach	2 700,00	2 700,00	100,0%
			2830	Uczniowski Klub Sportowy „ACTIV” w Policach	3 000,00	2 656,03	88,5%
			2830	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowa w Trzuszczynie	3 000,00	3 000,00	100,0%
			2820	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo Terenowa w Policach	2 000,00	2 000,00	100,0%
			2830	Klub Sportów Walki Polce w Policach	6 000,00	6 000,00	100,0%
			2830	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "ÓSEMKA" w Policach	4 000,00	4 000,00	100,0%
			2810	Fundacja Amicus - Aqua Radość z Życia w Szczecinie	3 000,00	3 000,00	100,0%
			2820	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan" w Policach	4 500,00	4 500,00	100,0%
			2830	Klub Piłkarski "Chemicz" Polce	4 500,00	4 500,00	100,0%
			2830	Atletyczny Klub Sportowy "PROMIEN" w Policach	3 000,00	3 000,00	100,0%
Ogółem					510 000,00	257 626,88	50,5%

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina	500 000,00	427 407,00	0,00	0,0%
2	600	60014	Ponadgraniczne połączenie drogowe: Schwennenz - Będargowo	6 040 000,00	4 300 000,00	155 000,00	3,6%
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0613Z Pilchowo - Police, na odcinku Pilchowo - Siedlice	4 519 925,00	2 697 873,00	9 882,00	0,4%
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0617Z na odcinku Dobra - Lubieszyn	3 678 384,00	3 678 384,00	14 457,00	0,4%
5	750	75095	Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego	2 000 000,00	437 180,00	326 703,45	74,7%
6	750	75095	Język niemiecki i angielski szansą zawodowego rozwoju	220 000,00	110 000,00	0,00	0,0%
7	750	75095	Wysoko wykwalifikowane kadry perspektywą rozwoju systemu oświaty w Powiecie Polickim	250 000,00	181 300,00	0,00	0,0%
8	801	80195	Poznajmy język naszego sąsiada	200 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
9	801	80195	Comenius - Uczenie się przez całe życie	108 000,00	54 000,00	52 408,15	97,1%
10	801	80195	Comenius Regio	95 000,00	47 500,00	23 493,09	49,5%

Tabela 10

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
11	801	80195	Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0%
12	853	85333	Ster na pracę	251 080,00	157 875,00	95 970,61	60,8%
13	853	85395	Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	279 142,00	94 115,00	34 943,54	37,1%
14	853	85395	Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach	2 668 340,00	1 489 192,00	969 737,35	65,1%
15	900	90006	Stworzenie hydrologiczno - hydrogeologicznych podstaw dla ponadregionalnego zarządzania wodami obszaru Uecker - Randow i Powiatu Polickiego w zlewni Zalewu Szczecińskiego i Odry	538 031,00	212 108,00	0,00	0,0%
16	926	92601	Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	15 624 000,00	3 500 000,00	50 243,58	1,4%
Ogółem				37 671 902,00	18 186 934,00	1 732 838,77	9,5%

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody w tym dziale obejmują dotacje z budżetu państwa na realizację opracowań związanych z aktualizacją użytków gruntowych terenów rolnych oraz założenie ewidencji budynków i lokali w wybranych obrębach stanowiących obszary wiejskie. W pierwszym półroczu br. nie zrealizowano żadnych dochodów. W drugim półroczu br. nastąpi wyłonienie wykonawcy powyższych usług i dopiero po zawarciu stosownych umów Powiat Policki wystąpi do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przekazanie środków budżetowych na ten cel.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Dochody planowane w tym dziale obejmują dotacje z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na Lata 2008 – 2011 oraz dotacje jakie Powiat Policki otrzyma w ramach porozumień (umów) gminami Police, Dobra i Kołbaskowo. W pierwszym półroczu br. Powiat zrealizował dochody na poziomie **21,4 %** planu rocznego. Jest to pomoc finansowa otrzymana od gminy Dobra na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 0617Z na odcinku Dobra – Lubieszyn”. Wykonanie pozostałych dochodów jest uzależnione od daty zakończenia realizowanych inwestycji, które zaplanowane jest na drugie półrocze br.

3. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w **46,2 %** planu rocznego. Dochody wykonano z tytułu:

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

4. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych powiatowi, dotyczących prowadzenia zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów, a także prowadzenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach. Otrzymane dotacje na te cele wyniosły **51,5 %** planu rocznego.

5. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **44,3 %** planu rocznego. Wpływy stanowią m. in. dotacje celowe z budżetu państwa, wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, refakturowanych opłat za media (energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków). Znaczną część planu stanowią dochody związane z działalnością w zakresie rozwoju powiatu i podejmowaniu działań służących pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej, jednak ich wykonanie uzależnione jest od ogłoszenia konkursów przez instytucje wdrażające oraz terminu rozliczenia zaliczkowanych projektów.

6. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi. Dotacja jaką powiat otrzymał z budżetu państwa na bieżące

funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach wyniosła **61,7 %** planu rocznego.

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

Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych zrealizowano na poziomie 40,6 % planu rocznego i jest on o 3,7 % niższy w stosunku do wykonania dochodów z tego tytułu w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponadto w tym dziale realizowane są dochody z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Łącznie wykonano **46,5 %** planowanych dochodów budżetowych.

8. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie na poziomie **61,3 %** planu rocznego i obejmują one dochody z tytułu otrzymanej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

9. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmowały:

- środki pozyskane w ramach zawartych umów z instytucjami finansującymi bądź współfinansującymi programy ze środków pochodzących m. in. z funduszy Unii Europejskiej,
- wpływy z tytułu usług,
- dochody realizowane w podległych jednostkach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu.

Łącznie dochody tego działu zrealizowano na poziomie **33,2 %** planu rocznego są to dochody uzyskane z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- realizacji programów polsko – niemieckich Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Niższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie dochodów w tym dziale wynika m. in. z przesunięcia realizacji projektu pn. „Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” oraz z niższych niż zaplanowano wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Realizowany przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projekt jest w fazie wstępnej, jego realizacja przewidziana jest na drugie półrocze 2010 roku, natomiast zakończenie na rok 2011.

10. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji jaką otrzymuje powiat z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywających w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych. Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **68,0 %** planu rocznego.

11. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **58,1 %** planu rocznego. Obejmują one:

- dochody z tytułu odpłatności innych powiatów za dzieci przebywające w naszych placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
- dochody z tytułu odpłatności innych powiatów oraz odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych w Powiecie Polickim,
- dochody z tytułu częściowej odpłatności usamodzielnianych wychowanków korzystających z mieszkania chronionego,

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- dochody realizowane przez podległe placówki.

12. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

- dochody z tytułu obsługi PFRON,
- środki finansowe otrzymane ze środków finansowych z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz refundację wypłacanych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia,
- środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach zadań w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności.

Ponadto znaczną część wpływów stanowią środki finansowe, jakie Powiat Policki otrzymał w wyniku realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach wielu programów mających na celu promocję oraz wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, aktywizację zawodową i społeczną osób z grupy długotrwale bezrobotnych, a także wdrożenie standardów w zakresie zatrudnienia i szkolenia pośredników pracy i doradców zawodowych.

Dochody w tym dziale zrealizowano w **53,4 %** planu rocznego.

13. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczą:

- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych,

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych w podległych jednostkach budżetowych.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **82,6 %** planu rocznego, tj. 32,6 % powyżej wskaźnika upływu czasu. W związku z tak wysokim wykonaniem, przeanalizowane zostaną prognozowane wpływy w drugim półroczu br. Na podstawie analizy zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnej zmiany prognozowanych dochodów w budżecie Powiatu Polickiego na 2010 r.

14. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to środki finansowe wprowadzone do budżetu Powiatu Polickiego w związku z likwidacją z dniem 01 stycznia 2010 r. Powiatowych Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych powiatowych funduszy i gminnych funduszy stają się odpowiednio dochodami budżetów powiatów i budżetów gmin i podlegają przekazaniu na rachunki odpowiednio budżetów powiatów i budżetów gmin. Dochody zrealizowano w **98,4 %** planu rocznego.

15. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpływy w tym dziale objęły kwotę dotyczącą zwrotu dotacji nienależnie pobranej przez organizację pozarządową.

16. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **23,6 %** planu rocznego. Są to dochody uzyskane z odpłatnego udostępniania pływalni w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Nie otrzymano zaplanowanych kwot na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy

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

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą zlecenia opracowań związanych z aktualizacją użytków gruntowych terenów rolnych oraz założenia ewidencji budynków i lokali w wybranych obrębach stanowiących obszary wiejskie. W całości wydatki te są finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, a ich realizacja przewidziana jest na II półrocze br. Obecnie zbierane są oferty na realizację powyższych zadań.

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale obejmują zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, realizowane na podstawie przepisów ustawy o lasach przez Nadleśnictwa Trzebież i Gryfino. Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **22,0 %** planu rocznego. Zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwami Trzebież i Gryfino termin płatności ustalono do 15 lipca i 15 grudnia, w związku z tym wykonanie wydatków nastąpi w drugim półroczu br.

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

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

- 1) dotacji dla Gminy Police na utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Police,
- 2) utrzymania dróg w okresie zimowym,
- 3) remontów częściowych nawierzchni bitumicznych,
- 4) oznakowania zabezpieczającego przełomy,
- 5) naprawy uszkodzonego odwodnienia w drodze nr 0627Z m. Siadło Dolne,
- 6) sprzątania pasów drogowych dróg powiatowych,
- 7) ubezpieczenia dróg powiatowych w pełnym zakresie,
- 8) odszkodowania za uszkodzony pojazd,
- 9) opracowania dokumentacji technicznej dla budowy ciągu pieszo – rowerowy ,
- 10) realizowanych inwestycji drogowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613Z Pilchowo – Police”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 0617Z Dobra – Lubieszyn”,
- 11) zwrot dotacji,

Znaczna część zadań przewidziana jest do realizacji w drugim półroczu br. Dotyczy to głównie prowadzonych inwestycji, których termin zakończenia przewiduje się na IV kwartał 2010 r. Pomimo, że inwestycje były rozpoczęte w pierwszym półroczu br. to faktury za wykonawstwo wpłynęły lub wpłyną w drugim półroczu br.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **8,9 %** planu rocznego.

4. DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **83,9 %** planu rocznego. Starostwo Powiatowe w Policach było partnerem, organizowanego cyklicznie już, Polsko – Niemieckiego Rajdu Turystycznego pn.: „Mobilny bez samochodu”, przedsięwzięcia o charakterze rekreacyjnym, mającego na celu wykorzystanie ekologicznego środka transportu, jakim jest rower. Ponadto

dofinansowano wiele imprez turystycznych przygotowanych przez organizacje pozarządowe, takie jak:

- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” w Policach,
- Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Szczecinie,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb” w Policach,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach.
- Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu,
- Uczniowski Klub Żeglarski „Bras” w Policach.

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **47,9 %** planu rocznego i dotyczyły głównie: zapłaty podatku od nieruchomości, odszkodowania za działkę zajęta pod drogę powiatową (działka 824/1 – Tanowo), kosztów zarządu nieruchomości położonych w Policach przy ul. Korczaka 1-3 i ul. Kresowej 8, wyceny działek położonych w Podgrodziu przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym oraz w Tanowie przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Policach, wykonania banerów dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W ramach realizacji zadań zleconych, finansowanych z budżetu państwa poniesiono wydatki związane z dozorem technicznym, bieżącymi opłatami za media oraz całodobowym monitoringiem w obiektach po byłych przejściach granicznych w Rosówku i Lubieszynie, podatkiem od nieruchomości, wyceną przygotowywanych do sprzedaży działek Skarbu Państwa, usunięciem awarii instalacji c.o. w budynku nr 1 znajdującym się na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie.

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W tym dziale wydatki zrealizowano w **48,7 %** planu rocznego. Wydatki dotyczyły zawartej z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach umowy na wykonanie usług polegających na prowadzeniu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianiu danych z zasobu, prowadzenie kontroli przyjmowanych opracowań geodezyjnych i kartograficznych, aktualizację bazy danych operatu ewidencji gruntów i budynków w oparciu o dostępne dokumenty, sporządzanie zestawień rocznych i wykonanie innych zadań zleconych przez Starostę Polickiego, a wynikających z powierzonych mu zadań w oparciu o przepis ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **45,3 %** planu rocznego. Obejmują one wydatki związane z utrzymaniem:

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

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

- 1) Festyn turystyczny „Piknik nad Odrą” oraz XIX Targi Turystyczne MARKET TOUR,
- 2) Jarmark św. Jakuba,
- 3) II Policki Dzień Przedsiębiorczości,

- 4) IV Turniej Brydża Sportowego Par „Polickie Impy 2010”,
- 5) Wojewódzkie Igrzyska Samorządów Powiatowych LZS,
- 6) III mistrzostwa Polic w Ogólnopolskich Marszach na Orientację Chemik 2010,
- 7) Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie uchu Drogowego
- 8) III edycja przeglądu wierszy „Wierszomania”,
- 9) Dzień otwarty Zespołu Szkół w Policach,
- 10) Konkurs plastyczny „Police dawniej i dziś”,
- 11) Konkurs informatyczny „Mini mistrz klawiatury”,
- 12) Międzynarodowe Zawody Strzeleckie „Dicke Borne”,
- 13) V edycja polsko – niemieckiego turnieju piłki nożnej „Futbol ponad granicą 2010”,
- 14) IV Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
- 15) XII Polickie Dni Olimpijczyka,
- 16) XXII Ogólnopolski Bieg „Policka Pętnastka”.

Ponadto w ramach działań z zakresu promocji podjęto następujące inicjatywy:

- 1) wydano „Kalendarz imprez w Powiecie Polickim”,
- 2) zlecono zaprojektowanie i wykonanie jednolitego Systemu Identyfikacji Wizualnej Powiatu Polickiego,
- 3) wykonano nowy internetowy serwis www dla Powiatu Polickiego,
- 4) przygotowano drugie wydanie „Informatora Turystycznego”,
- 5) przygotowano i wykonano „Przewodnik turystyczny” po Powiecie Polickim i Ucker-Randow.

Powiat Policki wsparł również wiele imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe o charakterze sportowym, turystycznym, rekreacyjnym, muzycznym, plastycznym, kulturalnym i integracyjnym. W dziale tym zabezpieczone są również środki finansowe w związku z koniecznością posiadania przez powiat wkładu własnego w momencie pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych. Pozostałe zadania inwestycyjne, w związku

z przesunięciem terminów otwarcia programów, planowane są do realizacji w okresach późniejszych, dotyczy m. in. projektów: kursy językowe, niemiecki i angielski dla dorosłych mieszkańców Powiatu Polickiego oraz studia podyplomowe dla nauczycieli. Powiat Policki realizował projekt pn. „Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego – etap I” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 –2013. W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu Polickiego do 2020 roku oraz pierwsza rata składki rocznej na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego. W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, przeprowadzono kwalifikację wojskową, w tym poniesiono wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowej Komisji Lekarskiej w Policach. Część środków budżetowych przeznaczono na dofinansowanie zadania polegającego na wdrożeniu opracowanego programu o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, tj. programu w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie dla najuboższych mieszkańców Powiatu Polickiego biura bezpłatnych porad (biura pomocy prawnej), którego zleceniobiorcą jest Policka Inicjatywa Społeczna „Impuls” w Policach. W pierwszym półroczu br. przeznaczono również środki na wsparcie zadania publicznego w zakresie:

- pomocy społecznej polegającego na wdrożeniu uprzednio opracowanego programu pomocy w integracji ze środowiskiem osób starszych, którego zleceniobiorcą jest Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach,
- organizacji zajęć edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych i krajoobrazowo – turystycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych pn. „Kształtowanie

zachowań prozdrowotnych seniorów w zakresie aktywności ruchowej wraz z edukacją na temat aspektów zdrowotnych uprawiania jogi i marszu z kijkami nordic walking”, którego zleceniobiorcą jest Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach.

8. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Zrealizowana kwota wydatków w tym dziale dotyczyła zakupu wyposażenia stanowiska kierowania oraz przeprowadzenia szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej oraz zespołów zadaniowych do działania w sytuacji podwyższonej gotowości obronnej państwa. Wykonanie wyniosło **68,9 %** planu rocznego.

9. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **54,5 %** planu rocznego i związane jest z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

10. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Powiat Policki nie finansuje żadnych zadań za pomocą obcych źródeł finansowania, jakimi są pożyczki i kredyty bankowe, dlatego też wykonanie budżetu w tym zakresie wynosi **0,0 %**.

11. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale związane są z koniecznością utworzenia przez Powiat Policki rezerwy ogólnej celem zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziane wydatki oraz z realizacją zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto, zgodnie z pismem Ministra Finansów Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 403.328 zł. W pierwszym półroczu br. zrealizowano **33,4 %** planowanych wydatków.

12. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **51,4 %** planu rocznego i była związana z bieżącą działalnością placówek oświatowych, wydatkami na usuwanie skutków zimy oraz kontynuacją programu polsko-niemieckiego realizowanego przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach dotyczącego wymiany młodzieży, finansowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Ponadto Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach realizował program Unii Europejskiej Comenius i Comenius Regio, we wstępnej fazie jest również projekt pn. „Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

W ramach tego działu przekazano z budżetu dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych – Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr i Pierwszą Prywatną Szkołę Publiczną w Policach.

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 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, realizacją umowy zlecenia w zakresie przeprowadzenia przez Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze z siedzibą w Policach szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Policach

w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **61,7 %** 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 Cięży w Karwowie,
- 5) utrzymanie placówki wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa w Policach,
- 6) przekazane dotacje w związku z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczych innych powiatów,
- 7) realizację projektu pn. „Starość nie musi być samotna”.

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

15. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Dział Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach kontynuuje projekt

pn.: „Pobudka – rozwój potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18-25 lat”, realizowany w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywacji integracji”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

- 1) finansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pn.: „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych”, mający na celu wdrożenie standardów w zakresie zatrudnienia i szkolenia pośredników pracy i doradców zawodowych,
- 2) finansowany przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości pn.: „Ster na pracę”, mający na celu utworzenie kompleksowego systemu wspierania osób zgłaszających się z własnej inicjatywy, które zamierzają przekwalifikować się lub zmienić zawód poprzez: organizację punktów doradztwa zawodowego, organizację szkoleń zawodowych, organizację giełd pracy,
- 3) finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pn.: „Uczenie się przez całe życie”, mający na celu podniesienia kompetencji zawodowej pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz poznanie przez nich rozwiązań związanych z aktywizacją zawodową, które funkcjonują w innych krajach m. in. w Wielkiej Brytanii lub Włoszech.

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach” przez Lidera (Powiat Policki) i Partnerów (Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego

Powiatu Polickiego, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość oraz Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach).

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **43,9 %** planu rocznego.

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) doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 5) świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych,
- 6) pomoc materialną dla uczniów,

zamknęło się na poziomie **54,6 %** planu rocznego.

17. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale obejmują zadania realizowane przez jednostki budżetowe i podmioty zewnętrzne w zakresie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki komunalnej. Realizacja zadań ujętych w budżecie w tym dziale zamknęła się na poziomie **8,8 %** planu rocznego. Większość wydatków zostanie poniesiona w drugim półroczu 2010 r., z uwagi na terminy realizacji zawartych umów. W budżecie na 2010 r. zaplanowano również dotacje dla osób fizycznych. Jednak w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska zniknęła możliwość dotowania mieszkańcom małych inwestycji ekologicznych typu budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, termomodernizacja budynku lub wymiana kotła węglowego na gazowy. W przygotowanej nowelizacji ustawy przewiduje się dodatnie zapisów umożliwiających realizację takich zadań.

18. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- 1) kultywowanie tradycji rzemiosła i twórczości ludowej pn. „Nie tylko święci garnki lepią” – Fundacja Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie,
- 2) „Co komu w duszy gra – plener artystyczny twórców i animatorów kultury połączony z przeglądem dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Polickiego” – Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach,
- 3) Konkurs Karaoke, XIII Policki Integracyjny Festiwal Piosenki z udziałem dzieci niepełnosprawnych – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” w Policach,
- 4) II Warsztaty Taneczne z udziałem zespołów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie ze Szczecina i Polic – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” w Policach,
- 5) „Antologia poezji Powiatu Polickiego – organizacja imprez kulturalnych propagujących twórczość autorów działających na terenie powiatu” – Regionalne Stowarzyszenie Literacko – Artystyczne w Policach,
- 6) utworzenie galerii poświęconej pamięci więźniów hitlerowskich obozów zlokalizowanych w czasie II wojny światowej na terenie Powiatu Polickiego – Stowarzyszenie Ziemi Polickiej „Skarb” w Policach,
- 7) wycieczka autokarowa – Śladami historii polskości i pomników przyrody – Stowarzyszenie Razem w Nowym Warpnie.

Zrealizowano również wiele imprez cyklicznych o charakterze kulturalnym:

- 1) Powiatowy Przegląd - Mały Konkurs Recytatorski, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
- 2) Wojewódzka Wystawa Prac Zespołów Plastycznych – etap powiatowy,

- 3) Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej „Od Przedszkola do Opola”,
- 4) Wojewódzki Festiwal Muzyczny „Rozśpiewana Estrada”,
- 5) Powiatowe Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych,
- 6) Wojewódzkie Konfrontacje Taneczne – etap powiatowy.

Starostwo Powiatowe w Policach było organizatorem konkursu plastycznego i fotograficznego pn. „Nasi przyjaciele” oraz współorganizatorem konkursu pn. „O prawo jazdy na pegazie”. Ponadto w pierwszym półroczu br. przekazano pierwszą transzę dotacji dla Biblioteki Publicznej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach na podstawie zawartego w dniu 14 marca 2008 r. wraz z późniejszymi aneksami Porozumienia. Łączne wykonanie wydatków to **59,4 %** planu rocznego.

19. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport.

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **10,6 %** i obejmuje wydatki związane z utrzymaniem basenu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacje dla klubów sportowych, które uczestniczyły i współorganizowały m.in.:

- 1) imprezy sportowe pn. „Police CUP 2010” – Uczniowski Klub Sportowy „Chemiczek” w Policach,
- 2) rozgrywki piłki nożnej oraz wakacyjny turniej siódemek – Stowarzyszenie Policka Amatorska Liga Piłkarska w Policach,
- 3) mistrzostwa ośrodka w tenisie stołowym, unihokeju, wyciskaniu sztangi – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „AMICUS” w Policach,
- 4) Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego Szkolnictwa Specjalnego Police 2010 – Fundacja „Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym” w Policach,
- 5) „Wspólny start” – cykl rozgrywek kręglarskich – Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach,

- 6) Zawody Pływackie Wiosna 2010 – Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki „Wodnik” w Policach,
- 7) Polsko – Integracyjne Dni Sportu – Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół w Policach,
- 8) Impreza integracyjno – sportowo – turystyczna pn. „Leśne podchody” – Fundacja Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi,
- 9) „Futbol ponad granicą” – turniej halowej piłki nożnej – Uczniowski Klub Sportowy „Activ” w Policach,
- 10) Powiatowy Halowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt, Przygraniczny Powiatowy Rajd Rowerowy, Powiatowy Zlot Rodzinny – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Trzuszczynie,
- 11) II Integracyjny Turniej Piłki Nożnej pn. „Razem przeciw nietolerancji” – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach,
- 12) Teakwondo, Kickboxing – aktywny wypoczynek młodzieży polickiej – Klub Sportów Walki Police w Policach,
- 13) Czwartki Lekkoatletyczne, Mistrzostwa Polic w biegach przełajowych, bieg uliczny pn. „Ćwierć maraton Policki” – Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Ósemka”,
- 14) XXI Turniej im. M. Gajewskiego w tenisie stołowym, XXII Ogólnopolski Bieg Uliczny „15 Policka”, XVII Otwarte Mistrzostwa Polic w wyciskaniu – Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Tytan” w Policach,
- 15) Turniej sportowy młodzieży do lat 14-tu w podnoszeniu ciężarów, organizacja letniego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Polickiego – Atletyczny Klub Sportowy „Promień” w Policach.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”. Realizacja projektu

rozpoczęła się w drugiej połowie 2010 r., w lipcu w trzecim przetarg wyłoniono wykonawcę projektu.

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

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

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

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

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

Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu zrealizowano na poziomie **58,2 %** planu rocznego. Zadania realizowane są do wysokości przekazywanych środków przez budżet państwa. Kwoty dotacji przekazanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dzień **30.06.2010 r.** to **63,0 %** planu rocznego i obejmowały środki na finansowanie zadań w miesiącu lipcu.

**V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH
WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM
POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2010 (wg stanu na
30.06.2010 r.)**

Zgodnie z paragrafem 4 ust. 1 Uchwały Nr XLVII/330/2006 Rady Powiatu Polickiego z dnia 15 września 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych Powiatu Polickiego oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, Zarząd Powiatu w Policach informuje, iż w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. nie podjęto uchwały w zakresie umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych dłużnikom Powiatu Polickiego.

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO DOKONANE W OKRESIE OD 01.01.2010 DO 30.06.2010

Przedkłada się informację o zmianach w budżecie Powiatu Polickiego, dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w trakcie jego wykonywania, tj. w okresie od **1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku**.

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

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę - **322 750 zł**,
- 2) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę- **4 819 157 zł**.

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

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 11 i 12.

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

(DOCHODY OGÓŁEM)

DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2010 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2010 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0	0	0	0	10 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000					10 000
600		Transport i łączność	7 636 363	29 000	3 584 469	5 903 363	5 903 363	4 080 894
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 636 363	29 000	3 584 469	5 903 363	5 903 363	4 080 894
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 660 600	15 000	0	37 000	0	4 712 600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 660 600	15 000		37 000		4 712 600
710		Działalność usługowa	490 000	0	0	51	0	490 051
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000					125 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000					31 000
	71015	Nadzór budowlany	334 000			51		334 051
750		Administracja publiczna	444 605	150 000	0	370 105	370 105	594 605
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 500					115 500
	75020	Starostwa powiatowe	86 000					86 000
	75045	Komisje poborowe	23 000					23 000
	75095	Pozostała działalność	220 105	150 000		370 105	370 105	370 105
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 898 000	0	0	56	0	2 898 056
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 898 000			56		2 898 056
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 298 456	450 000	0	0	0	16 748 456
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 655 000	450 000				2 105 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 643 456					14 643 456
758		Różne rozliczenia	25 493 953	1 636 068	0	0	0	27 130 021
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 451 781	1 469 873				25 921 654
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	456 483					456 483
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	166 195				196 195
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	555 689					555 689
801		Oświata i wychowanie	1 204 400	0	0	510 900	510 900	1 204 400
	80195	Pozostała działalność	1 204 400			510 900	510 900	1 204 400
851		Ochrona zdrowia	1 734 000	0	0	0	0	1 734 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 734 000					1 734 000
852		Pomoc społeczna	529 588	49 500	0	11 625	0	590 713
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	78 088			2 625		80 713
	85203	Ośrodki wsparcia	252 000					252 000
	85204	Rodziny zastępcze	180 000					180 000
	85205		18 000					18 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0			9 000		9 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500					1 500
	85295	Pozostała działalność	0	49 500				49 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 228 055	307 719	0	1 750 275	1 745 275	2 540 774
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 800	3 288				31 088
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	56 000			5 000		61 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	568 275	11 420		169 295	169 295	579 695
	85395	Pozostała działalność	1 575 980	293 011		1 575 980	1 575 980	1 868 991
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 800	11 200	0	0	0	203 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	187 000					187 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 800					4 800
	85495	Pozostała działalność	0	11 200				11 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	875 000	0	0	0	875 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	875 000				875 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 210 000	330 000	0	0	0	1 540 000
	92601	Obiekty sportowe	1 210 000	330 000				1 540 000
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	65 029 820	3 853 487	3 584 469	8 583 375	8 529 643	65 352 570

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)

DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2010 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2010 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0	0	0	0	10 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000					10 000
020		Leśnictwo	5 000	4 100	0	0	0	9 100
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000	4 100				9 100
600		Transport i łączność	18 088 133	1 975 000	4 859 264	11 466 363	11 466 363	15 203 869
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	427 407					427 407
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 660 726	1 975 000	4 859 264	11 466 363	11 466 363	14 776 462
630		Turystyka	17 500	0	0	10 000	10 000	17 500
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 500			10 000	10 000	17 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	327 000	0	0	75 981	38 981	364 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 000			75 981	38 981	364 000
710		Działalność usługowa	588 653	0	0	13 153	13 102	588 704
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000					125 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000					31 000
	71015	Nadzór budowlany	432 653			13 153	13 102	432 704
750		Administracja publiczna	9 733 651	196 489	58 500	555 923	555 923	9 871 640
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 500					115 500
	75019	Rady powiatów	337 406		43 000			294 406
	75020	Starostwa powiatowe	8 053 445	1 969		10	10	8 055 414
	75045	Komisje poborowe	23 000			6 128	6 128	23 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 000		1 500	15 000	15 000	350 500
	75095	Pozostała działalność	852 300	194 520	14 000	534 785	534 785	1 032 820
752		Obrona narodowa	12 000	0	0	1 100	1 100	12 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	12 000			1 100	1 100	12 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 919 470	90 099	90 099	1 056	1 000	2 919 526
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000					10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 898 000	90 099	90 099	1 056	1 000	2 898 056
	75414	Obrona cywilna	3 470					3 470
	75495	Pozostała działalność	8 000					8 000
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000					1 000 000
758		Różne rozliczenia	603 328	0	0	0	0	603 328
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000					200 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	403 328					403 328
801		Oświata i wychowanie	17 278 633	250 057	0	794 645	794 645	17 528 690
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 974 277			11 518	11 518	2 974 277
	80105	Przedszkola specjalne	107 912					107 912
	80110	Gimnazja	2 435 039	5 050		763	763	2 440 089
	80111	Gimnazja specjalne	2 387 239			7 864	7 864	2 387 239
	80120	Licea ogólnokształcące	3 210 615			11 072	11 072	3 210 615
	80124	Licea profilowane specjalne	1 068 745					1 068 745
	80130	Szkoły zawodowe	1 780 199					1 780 199
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 473 014			528	528	1 473 014
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	52 796					52 796
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000				20 000	50 000
	80195	Pozostała działalność	1 718 797	245 007		762 900	742 900	1 983 804
803		Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	0					0
851		Ochrona zdrowia	2 519 000	13 000	0	1 670	1 670	2 532 000
	85111	Szpitałe ogólne	750 000					750 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000	13 000				48 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 734 000			1 670	1 670	1 734 000
852		Pomoc społeczna	6 128 086	187 153	0	101 300	89 675	6 326 864
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 940 501	12 653		69 544	66 919	2 955 779
	85203	Ośrodki wsparcia	252 000					252 000
	85204	Rodziny zastępcze	2 350 092			1 557	1 557	2 350 092
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000			300	300	18 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	410 242			22 463	13 463	419 242
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 251			7 436	7 436	128 251
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450					450
	85295	Pozostała działalność	28 550	174 500				203 050

TABELA 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2010 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2010 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 673 947	244 877	0	1 848 458	1 843 458	3 923 824
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	217 102	10 864		9 094	9 094	227 966
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	56 000			5 000		61 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 628 447	11 420		169 998	169 998	1 639 867
	85395	Pozostała działalność	1 772 398	222 593		1 664 366	1 664 366	1 994 991
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 342 744	99 661	3 007	40 722	40 722	9 439 398
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	5 853 659	60 386	3 007	11 772	11 772	5 911 038
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 054 800			3 650	3 650	1 054 800
	85410	Internaty i bursy szkolne	654 713					654 713
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 105					23 105
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 655 777	23 050		2 700	2 700	1 678 827
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 100					30 100
	85495	Pozostała działalność	70 590	16 225		22 600	22 600	86 815
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 378 500	53 500	422 000	422 000	1 325 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	65 000		60 000		125 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	410 000		90 000	115 000	385 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	131 000	3 500	25 000	8 000	144 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	606 500	50 000	60 000	161 000	455 500
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	100 000		85 000	85 000	100 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0		10 000		10 000
	90095	Pozostała działalność	0	66 000		92 000	53 000	105 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	0	0	2 500	2 500	90 000
	92116	Biblioteki	50 000					50 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0					0
	92195	Pozostała działalność	40 000			2 500	2 500	40 000
926		Kultura fizyczna i sport	8 752 675	50 020	4 297 475	5 379 175	5 379 175	4 505 220
	92601	Obiekty sportowe	8 668 675	50 020	4 297 475	5 347 475	5 347 475	4 421 220
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0					0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 000			31 700	31 700	84 000
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	81 089 820	4 488 956	9 361 845	20 714 046	20 660 314	76 270 663

**REALIZACJA ZADAŃ ZA OKRES
01.01.2010 – 30.06.2010**

**ZAKŁAD BUDŻETOWY
GOSPODARSTWO POMOCNICZE
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
FUNDUSZE CELOWE**

REALIZACJA ZADAŃ - ZAKŁAD BUDŻETOWY, GOSPODARSTWO POMOCNICZE

PRZYCHODY									
Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Środki obrotowe 01.01.2010 r.	Przychody	Razem	Środki obrotowe 01.01.2010 r.	Przychody	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71012	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach	-53 000,00	1 087 500,00	1 034 500,00	-60 888,13	575 114,31	514 226,18	49,7%
801	80197	Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji "PODGRODZIE" w Nowym Warpnie	0,00	530 000,00	530 000,00	1 410,51	257 183,01	258 593,52	48,8%
		Razem Przychody	-53 000,00	1 617 500,00	1 564 500,00	-59 477,62	832 297,32	772 819,70	49,4%

ROZCHODY									
Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Rozchody	Środki obrotowe 31.12.2010 r.	Razem	Rozchody	Środki obrotowe 31.12.2010 r.	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71012	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach	1 087 000,00	-53 000,00	1 034 000,00	518 802,92	-4 576,74	514 226,18	49,7%
801	80197	Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji "PODGRODZIE" w Nowym Warpnie	530 000,00	0,00	530 000,00	276 321,92	-6 827,58	269 494,34	50,8%
		Razem Rozchody	1 617 000,00	-53 000,00	1 564 000,00	795 124,84	-11 404,32	783 720,52	50,1%

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

DOCHODY									
Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Srodki obrotowe 01.01.2010 r.	Dochody	Razem	Srodki obrotowe 01.01.2010 r.	Dochody	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	11 563,00	35 001,00	46 564,00	11 563,11	19 522,75	31 085,86	66,8%
801	80195	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	15 000,00	20 000,00	35 000,00	5 199,84	0,15	5 199,99	14,9%
852	85201	Dom Dziecka w Tanowie	24 709,00	9 774,00	34 483,00	24 709,34	9 773,82	34 483,16	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Policach	12 960,00	7 791,00	20 751,00	12 959,08	7 790,77	20 749,85	100,0%
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Policach	39 241,00	7 487,00	46 728,00	39 241,64	7 486,26	46 727,90	100,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tanowie	8 472,00	2 869,00	11 341,00	8 472,03	2 868,36	11 340,39	100,0%
854	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem Dochody	111 945,00	82 922,00	194 867,00	102 145,04	47 642,11	149 787,15	76,9%

WYDATKI									
Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Srodki obrotowe 01.01.2010 r.	Wydatki	Razem	Srodki obrotowe 01.01.2010 r.	Wydatki	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	0,00	46 564,00	46 564,00	16 554,02	14 531,84	31 085,86	66,8%
801	80195	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	15 000,00	20 000,00	35 000,00	1 562,44	3 637,55	5 199,99	14,9%
852	85201	Dom Dziecka w Tanowie	29 650,00	4 833,00	34 483,00	29 650,26	4 832,90	34 483,16	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Policach	15 118,00	5 633,00	20 751,00	15 117,78	5 632,07	20 749,85	100,0%
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Policach	22 201,00	24 527,00	46 728,00	22 201,44	24 526,46	46 727,90	100,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tanowie	1 206,00	10 135,00	11 341,00	1 206,33	10 134,06	11 340,39	100,0%
854	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem Wydatki	83 175,00	111 692,00	194 867,00	86 492,27	63 294,88	149 787,15	76,9%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	113 548,00	113 548,61
2.	PRZYCHODY	1 038 452,00	538 650,13
3.	WYDATKI	1 150 000,00	570 236,24
4.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	2 000,00	81 962,50

