

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
W 2013 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO
01.01.2013 – 31.12.2013

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Polickiego w 2013 roku

CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego na 2013 rok uchwalony uchwałą Nr XXI/169/2012 Rady Powiatu w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. wynosił:

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------------|
| 1) | po stronie dochodów | - 70 893 779 zł , |
| | – w tym na zadania zlecone | - 6 256 300 zł, |
| 2) | po stronie wydatków | - 70 281 337 zł , |
| | – w tym na zadania zlecone | - 6 256 300 zł. |

W planie ustalono nadwyżkę budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **612 442 zł**, która miała zostać przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W planie założono przychody budżetu powiatu w łącznej wysokości **2 568 158 zł**, na które składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885).

W planie założono rozchody budżetu powiatu w wysokości **3 180 600 zł**, przeznaczone m.in. na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego oraz kredytu długoterminowego przeznaczonego na wkład własny oraz prefinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

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

Na dzień **31.12.2013 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- 1) po stronie dochodów - **78 289 042 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 6 877 315 zł,
- 2) po stronie wydatków - **77 489 066 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 6 877 315 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **799 976 zł**, która miała zostać przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **01.01.2013 r.** do **31.12.2013 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **78 024 598,94 zł** tj. **99,7 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone **6 844 634,96 zł** (99,5 % planu),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **75 112 169,69 zł** tj. **96,9 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone **6 844 634,96 zł** (99,5 % planu).

Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **31.12.2013 r.** zamyka się nadwyżką w wysokości **2 912 429,25 zł** i jest ona o 2 112 453,25 zł wyższa od planowanej. Wyższa nadwyżka budżetowa wynika z niższej od prognozowanej realizacji wydatków budżetowych o kwotę 2 376 896,31 zł, a także niższej realizacji dochodów o kwotę 264 443,03 zł.

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

- 1) niewykorzystanie środków zabezpieczonych na wypłatę roszczeń podwykonawców realizujących zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa

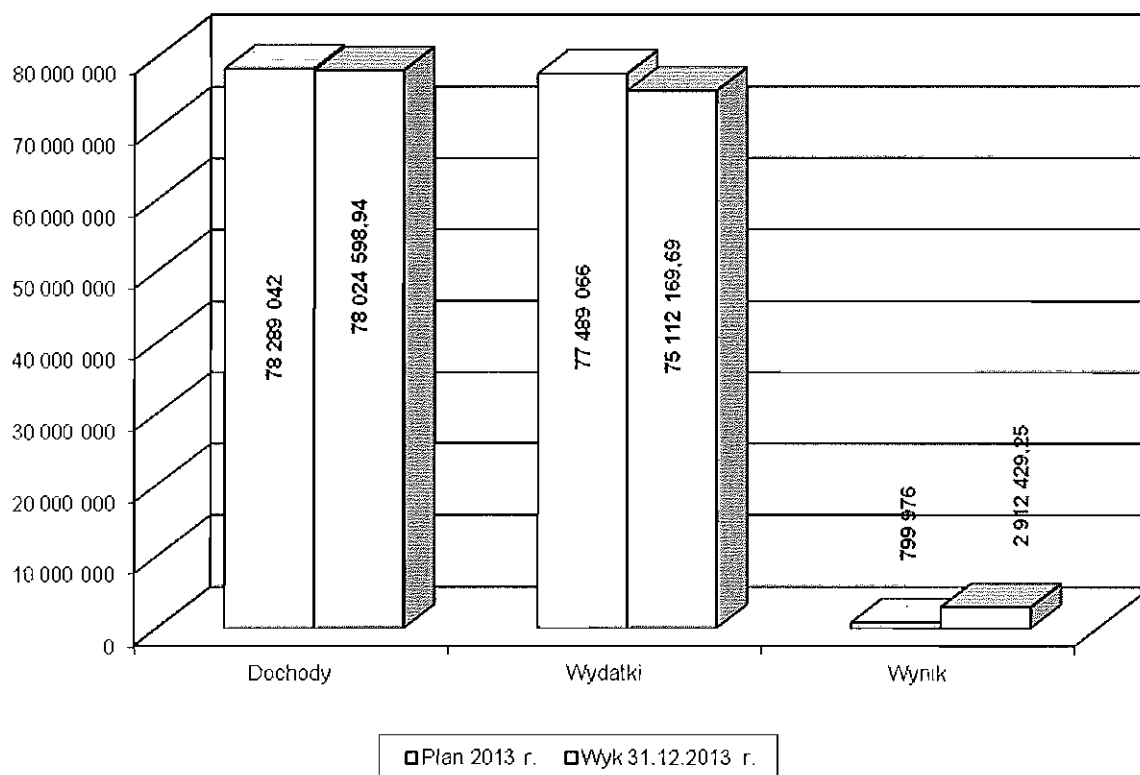


i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”;

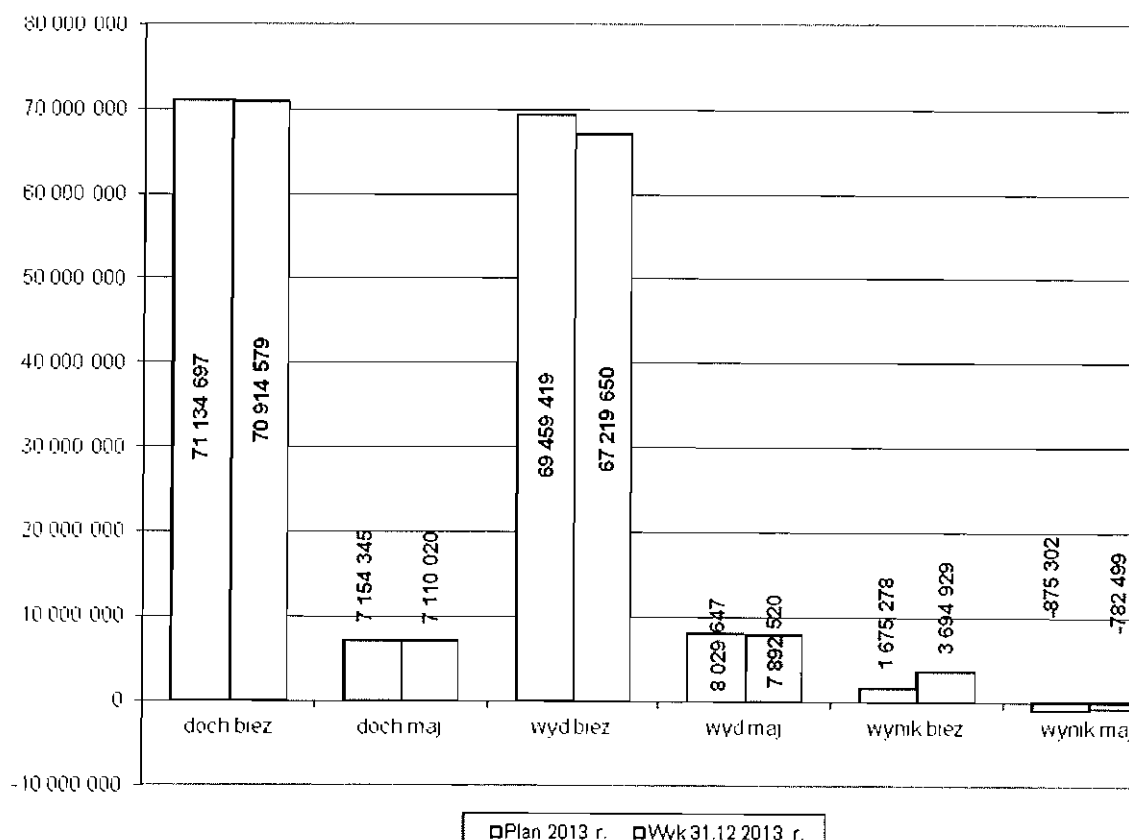
- 2) niewykorzystanie rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) niezrealizowanie wydatków związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg publicznych w związku z niezakończeniem postępowań sądowych o przepadek pojazdów na rzecz powiatu;
- 4) niezrealizowanie wydatków związanych z projektami realizowanymi ze środków zewnętrznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 5) niższe niż zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych, dotyczy to m. in.: kosztów energii, zakupu usług pozostałych oraz wynagrodzeń bezosobowych;
- 6) niższe niż zaplanowano wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie oświaty i wychowania, dotyczy to głównie Zespołu Szkół w Policach im. Ignacego Łukasiewicza.



Poziom realizacji planu w zakresie dochodów, wydatków i wyniku ogółem Powiatu Polickiego w 2013 roku przedstawia poniższy diagram.



Poniższy diagram przedstawia poziom realizacji planu Powiatu Polickiego w zakresie dochodów, wydatków i wyniku w podziale na bieżące i majątkowe w 2013 roku:



Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 oraz innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu”,
- Tabela 6.** „Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych” oraz „Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych”,
- Tabela 7.** „Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”,
- Tabela 8.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego”,
- Tabela 9.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 10.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 11.** „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp”,
- Tabela 12.** „Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy realizowane w 2013 r. z udziałem środków zewnętrznych”.

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2013 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	3 778 102,00	18 102,00	3 760 000,00	3 735 730,55	18 102,00	3 717 628,55	98,9%
	60014	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 102,00	18 102,00	0,00	18 102,00	18 102,00	0,00	100,0%
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00	3 717 628,55	0,00	3 717 628,55	98,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 178 219,00	1 178 219,00	0,00	1 186 831,49	1 186 831,49	0,00	100,7%
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00	10,46	10,46	0,00	
	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00	2 951,95	2 951,95	0,00	42,2%
	70005	0830	Wpływy z usług	18 444,00	18 444,00	0,00	12 595,78	12 595,78	0,00	68,3%
	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	359,69	359,69	0,00	
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 111,17	4 111,17	0,00	
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 775,00	212 775,00	0,00	184 586,90	184 586,90	0,00	86,8%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	940 000,00	940 000,00	0,00	962 215,54	962 215,54	0,00	104,5%
710			Działalność usługowa	1 416 325,00	1 416 325,00	0,00	1 388 113,55	1 388 113,55	0,00	98,0%
	71013	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00	
	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 950,00	249 950,00	0,00	249 890,00	249 890,00	0,00	100,0%
	71014	0830	Wpływy z usług	795 000,00	795 000,00	0,00	766 189,31	766 189,31	0,00	96,4%
	71014	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	151,13	151,13	0,00	
	71015	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 375,00	371 375,00	0,00	371 366,82	371 366,82	0,00	100,0%
750			Administracja publiczna	270 600,00	270 600,00	0,00	252 018,15	252 017,15	1,00	93,1%
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000,00	114 000,00	0,00	113 997,39	113 997,39	0,00	100,0%
	75020	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	0,00	12 207,71	12 207,71	0,00	67,8%
	75020	0830	Wpływy z usług	92 200,00	92 200,00	0,00	81 941,41	81 941,41	0,00	88,9%
	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	75020	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	948,44	948,44	0,00	118,6%
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,0%
	75075	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0%
	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 600,00	7 600,00	0,00	4 922,20	4 922,20	0,00	64,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 571 355,00	3 272 355,00	299 000,00	3 665 708,41	3 268 708,41	297 000,00	99,8%
	75411	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	8,49	8,49	0,00	
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 272 355,00	3 272 355,00	0,00	3 268 699,92	3 268 699,92	0,00	99,9%
	75411	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	75 000,00	74 250,00	0,00	74 250,00	99,0%
	75411	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 000,00	0,00	224 000,00	222 750,00	0,00	222 750,00	99,4%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 332 880,00	19 332 880,00	0,00	19 487 094,76	19 487 094,76	0,00	100,8%
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 679 199,46	1 679 199,46	0,00	100,6%
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	800 000,00	0,00	786 580,29	786 580,29	0,00	98,3%
	75618	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	700,00	0,00	2 073,00	2 073,00	0,00	296,1%
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	9 100,00	9 100,00	0,00	9 945,00	9 945,00	0,00	109,3%
	75618	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	0,00	4 630,11	4 630,11	0,00	132,3%
	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	678,26	678,26	0,00	135,7%
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 547 476,00	16 547 476,00	0,00	16 623 444,00	16 623 444,00	0,00	100,5%
	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	378 940,64	378 940,64	0,00	126,3%
	75624	0740	Wpływy z dywidend	1 604,00	1 604,00	0,00	1 604,00	1 604,00	0,00	100,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2013 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			Różne rozliczenia	34 314 102,00	34 311 892,00	2 210,00	34 325 993,17	34 323 783,17	2 210,00	100,0%
75801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 075 007,00	30 075 007,00	0,00	30 075 007,00	30 075 007,00	0,00	100,0%
75803	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 818,00	182 818,00	0,00	182 818,00	182 818,00	0,00	100,0%
75814	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 210,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	100,0%
75814	0920		Pozostałe odsetki	240 000,00	240 000,00	0,00	244 845,01	244 845,01	0,00	102,0%
75814	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 587 043,00	2 587 043,00	0,00	2 588 788,32	2 588 788,32	0,00	100,1%
75814	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	5 300,82	5 300,82	0,00	
75814	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 710,00	18 710,00	0,00	18 710,02	18 710,02	0,00	100,0%
75832	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 314,00	1 208 314,00	0,00	1 208 314,00	1 208 314,00	0,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 628 812,00	1 363 089,00	265 723,00	1 646 631,89	1 380 908,76	265 723,13	101,1%
80110	0690		Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	263,60	263,60	0,00	87,9%
80110	0830		Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00	20 712,50	20 712,50	0,00	59,2%
80110	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	154,93	154,93	0,00	
80110	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 444,00	9 444,00	0,00	9 444,64	9 444,64	0,00	100,0%
80120	0830		Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	1 149,21	1 149,21	0,00	4,6%
80120	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	80,31	80,31	0,00	
80120	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 445,00	15 445,00	0,00	9 444,63	9 444,63	0,00	61,2%
80195	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 244,28	1 244,28	0,00	
80195	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	337 900,00	337 900,00	0,00	260 172,04	260 172,04	0,00	77,0%
80195	0830		Wpływy z usług	850 000,00	850 000,00	0,00	968 226,57	968 226,57	0,00	113,9%
80195	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4 381,26	4 381,26	0,00	
80195	0970		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00	105 634,79	105 634,79	0,00	117,4%
80195	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 723,00	0,00	265 723,00	265 723,13	0,00	265 723,13	100,0%
851			Ochrona zdrowia	2 506 500,00	2 506 500,00	0,00	2 505 747,60	2 505 747,60	0,00	100,0%
85156	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 506 500,00	2 506 500,00	0,00	2 505 747,80	2 505 747,60	0,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 533 197,00	1 533 197,00	0,00	1 491 830,98	1 491 830,98	0,00	97,3%
85201	0830		Wpływy z usług	11 240,00	11 240,00	0,00	9 777,38	9 777,38	0,00	87,0%
85201	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	71,56	71,56	0,00	
85201	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 567,00	16 567,00	0,00	19 282,14	19 282,14	0,00	116,4%
85201	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 908,00	15 908,00	0,00	11 202,84	11 202,84	0,00	70,4%
85201	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 596,00	25 596,00	0,00	40 525,67	40 525,67	0,00	158,3%
85201	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	717 850,00	717 650,00	0,00	716 129,78	716 129,78	0,00	99,8%
85203	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 748,00	280 746,00	0,00	254 360,07	254 360,07	0,00	90,6%
85204	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 687,00	6 687,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	17,2%
85204	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 228,00	17 228,00	0,00	15 356,03	15 356,03	0,00	89,1%
85204	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 515,00	58 515,00	0,00	61 400,05	61 400,05	0,00	104,9%
85204	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	245 000,00	245 000,00	0,00	249 493,96	249 493,96	0,00	101,8%
85205	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	0,00	20 997,52	20 997,52	0,00	100,0%
85205	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 000,00	52 000,00	0,00	51 988,72	51 988,72	0,00	100,0%
85218	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	264,79	264,79	0,00	
85218	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 800,00	17 600,00	0,00	17 608,33	17 608,33	0,00	98,9%
85220	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	2,38	2,38	0,00	0,2%
85231	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,0%
85295	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 400,00	45 400,00	0,00	21 859,76	21 859,76	0,00	46,1%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2013 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 507 705,00	3 107 706,00	400 000,00	2 987 925,08	2 587 925,08	400 000,00	85,2%
	85311	0830	Wpływy z usług	27 702,00	27 702,00	0,00	29 552,40	29 552,40	0,00	106,7%
	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	1 644,00	0,00	100,0%
	85311	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,0%
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	64 000,00	0,00	83 996,41	83 996,41	0,00	100,0%
	85333	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6,25	6,25	0,00	
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 357,00	11 357,00	0,00	11 711,96	11 711,96	0,00	103,1%
	85333	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 500,00	275 500,00	0,00	275 500,00	275 500,00	0,00	100,0%
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 324 514,00	2 324 514,00	0,00	1 913 786,02	1 913 786,02	0,00	82,3%
	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	382 989,00	382 989,00	0,00	271 728,04	271 728,04	0,00	70,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399 692,00	399 692,00	0,00	659 439,41	659 394,68	44,73	165,0%
	85403	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	256 110,00	256 110,00	0,00	277 445,56	277 445,56	0,00	108,3%
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	344,00	344,00	0,00	688,0%
	85403	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	19 200,00	19 200,00	0,00	18 654,83	16 854,83	0,00	97,2%
	85403	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	83,86	83,86	0,00	5,6%
	85403	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00	44,73	
	85403	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 103,96	1 103,96	0,00	
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	772,00	772,00	0,00	3 768,69	3 768,69	0,00	488,2%
	85406	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 960,00	4 960,00	0,00	3 529,80	3 529,80	0,00	71,2%
	85406	0830	Wpływy z usług	2 900,00	2 900,00	0,00	2 617,17	2 617,17	0,00	90,2%
	85406	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	
	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	508,95	508,95	0,00	
	85410	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	181 787,93	181 787,93	0,00	
	85410	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	143 984,47	143 984,47	0,00	160,0%
	85410	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	615,61	615,61	0,00	
	85420	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 874,04	23 874,04	0,00	103,8%
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00	1 075,65	1 075,65	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 645 740,00	1 645 740,00	0,00	1 643 084,87	1 643 084,87	0,00	99,8%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 572 900,00	1 572 900,00	0,00	1 573 394,82	1 573 394,82	0,00	100,0%
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	155,60	155,60	0,00	
	90095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	0,00	21 992,40	21 992,40	0,00	100,0%
	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 840,00	50 840,00	0,00	47 542,05	47 542,05	0,00	93,5%
926			Kultura fizyczna	3 205 912,00	778 500,00	2 427 412,00	3 148 449,03	721 036,15	2 427 412,88	98,2%
	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	27 600,00	27 600,00	0,00	32 725,61	32 725,61	0,00	118,6%
	92601	0830	Wpływy z usług	750 900,00	750 900,00	0,00	686 853,76	686 853,76	0,00	91,5%
	92601	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 456,78	1 456,78	0,00	
	92601	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 427 412,00	0,00	2 427 412,00	2 427 412,88	0,00	2 427 412,88	100,0%
Dochody ogółem:				78 289 042,00	71 134 697,00	7 154 345,00	78 024 598,94	70 914 578,65	7 110 020,29	99,7%

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	z 100%:					z 100%:					z 100%:					% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące	Wydatki na realizację 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Zakupy i ośrodki audyt i udziałów handlowego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	02002	Leśnictwo	8 000,00	7 575,14	7 575,14	0,00	7 575,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7%		
		Nadzór nad gospodarką leśną	8 000,00	7 575,14	7 575,14	0,00	7 575,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7%		
	80014	Transport i łączność	6 640 498,00	6 376 333,63	1 242 601,56	2 372,00	1 140 129,56	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 832,07	5 133 832,07	5 133 832,07	0,00	0,00	97,5%		
		Drogi publiczne powiatowe	6 640 498,00	6 376 333,63	1 242 601,56	2 372,00	1 139 839,56	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 832,07	5 133 832,07	5 133 832,07	0,00	0,00	96,0%		
	80095	Pozostała działalność	100 000,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2%		
630		Turystyka	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	63003	Zdrowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	316 669,00	263 443,43	263 443,43	0,00	263 443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	316 669,00	263 443,43	263 443,43	0,00	263 443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1%		
	710	Działalność usługowa	680 970,00	680 970,00	680 970,00	0,00	680 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
750	71013	Pracodawca usługowa i kulturalna (nieinwestycyjna)	249 950,00	249 950,00	249 950,00	0,00	249 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	71015	Nadzór budowlany	431 011,82	431 011,82	431 011,82	0,00	431 011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	750	Administracja publiczna	8 005 881,00	7 844 173,64	7 844 173,64	0,00	7 844 173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%		
	75011	Urząd województwa	113 987,39	113 987,39	113 987,39	0,00	113 987,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	75019	Ruiny powiatów	231 436,00	231 380,96	231 380,96	0,00	231 380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%		
750	75020	Strażnica powiatowa	7 320 334,00	7 312 874,25	7 312 874,25	0,00	7 312 874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	75045	Kwalifikacja wykwalifikowanych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 811,00	187 724,05	187 724,05	0,00	187 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0%		
	75095	Pozostała działalność	117 300,00	75 202,99	75 202,99	0,00	75 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1%		
	7522	Obrona narodowa	10 000,00	8 997,51	8 997,51	0,00	8 997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0%		
754	75212	Pozostała działalność obronna	10 000,00	8 997,51	8 997,51	0,00	8 997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0%		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 691 865,00	3 690 432,05	3 690 432,05	0,00	3 690 432,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%		
	75411	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 572 355,00	3 567 889,92	3 567 889,92	0,00	3 567 889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%		
	75414	Ochrona cywilna	2 000,00	1 185,36	1 185,36	0,00	1 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3%		
	75421	Zarządzenie kryzysowe	11 000,00	8 046,77	8 046,77	0,00	8 046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,2%		
757	75495	Pracodawca usługowa	5 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5%		
	757	Ochłaga długu publicznego	1 211 000,00	206 045,64	206 045,64	0,00	206 045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 045,64	206 045,64	206 045,64	0,00	0,00	17,0%		
		Ochłaga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	1 211 000,00	206 045,64	206 045,64	0,00	206 045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 045,64	206 045,64	206 045,64	0,00	0,00	17,0%		
	75702	Różne realizacje	1 829 662,00	1 690 662,00	1 690 662,00	0,00	1 690 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4%		
	75818	Różne realizacje	1 829 662,00	1 690 662,00	1 690 662,00	0,00	1 690 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4%		
801	75832	Opłaty i świadczenia	1 890 682,00	1 890 682,00	1 890 682,00	0,00	1 890 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	801	Opłaty i świadczenia	20 941 451,00	20 867 000,78	20 867 000,78	0,00	20 867 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%		
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	3 570 033,00	3 568 787,92	3 568 787,92	0,00	3 568 787,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	80105	Pracodawca usługowa	2 785 505,00	2 778 504,19	2 778 504,19	0,00	2 778 504,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%		
	80110	Gimnazja	2 634 182,00	2 593 583,18	2 593 583,18	0,00	2 593 583,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%		
801	80111	Gimnazja	2 759 924,00	2 759 924,00	2 759 924,00	0,00	2 759 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	80120	Licencja opiekuńcza	3 624 064,00	3 577 482,56	3 577 482,56	0,00	3 577 482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%		
	80121	Licencja opiekuńcza	368 168,00	358 350,20	358 350,20	0,00	358 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3%		
	80124	Licencja profilowa	513 390,00	502 398,21	502 398,21	0,00	502 398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%		
	80130	Szkoly zawodowe	2 470 961,00	2 435 062,94	2 435 062,94	0,00	2 435 062,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%		
801	80134	Szkoly zawodowe	1 858 910,00	1 831 281,66	1 831 281,66	0,00	1 831 281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%		
	80143	Jednostki pomocnicze	1 968 870,00	1 968 806,10	1 968 806,10	0,00	1 968 806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	80144	Inne formy kształcenia	89 498,00	89 437,40	89 437,40	0,00	89 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	80146	Dobrostan i kształcenie nauczycieli	1 945 612,66	1 945 612,66	1 945 612,66	0,00	1 945 612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	80195	Pozostała działalność	3 702 600,00	3 698 083,24	3 698 083,24	0,00	3 698 083,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%		
851	85111	Szpital ogólny	1 181 000,00	1 177 335,64	1 177 335,64	0,00	1 177 335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%		
	85149	Procedury polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00												

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Odział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Z tego:										Z tego:				% wykonania wydatków ogółem	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składowi od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania białe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Wydatki na pokrycie kosztów z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 487 506,00	4 961 365,90	4 293 799,90	1 750 068,25	297 765,11	56 501,44	1 999,98	2 187 374,12	0,00	0,00	667 659,00	667 659,00	67 659,00	0,00	0,00	0,00	90,4%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	845 000,00	842 369,99	242 369,99	163 398,10	22 470,45	50 501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	
	85321	Zempeły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 550,00	123 251,41	123 251,41	86 791,44	38 450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 739 357,00	1 738 714,40	1 738 714,40	1 499 878,71	238 635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	85395	Pozostałe działalności	2 776 536,00	2 257 033,10	2 189 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,98	2 187 374,12	0,00	0,00	67 659,00	67 659,00	67 659,00	0,00	0,00	0,00	81,2%
854		Ekspedycja opieki wychowawczej	11 646 484,00	11 792 873,36	11 751 870,34	9 613 552,82	2 085 425,19	0,00	162 861,33	0,00	0,00	0,00	40 803,02	40 803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8%	
	85403	Specjalne środki szkoleniowo-wychowawcze	7 182 019,00	7 185 147,45	7 185 147,45	5 805 983,89	1 188 816,73	0,00	62 346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 495 858,00	1 488 332,16	1 482 337,14	1 352 898,33	129 640,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%	
	85410	Internaty / bursy szkolne	875 300,00	850 816,41	850 816,41	577 987,89	265 848,52	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 995,00	22 714,50	22 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
8546		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 173 287,00	2 173 255,64	2 138 447,84	1 676 604,71	400 713,13	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	34 808,00	34 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	85446	Doradztwo i doskonalenie nauczycieli	15 104,00	15 104,00	15 104,00	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	100,0%	
	85495	Pozostałe działalność	80 901,00	77 303,00	77 303,00	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	95,8%	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 392 400,00	4 215 297,17	2 611 442,60	537 208,82	1 963 726,23	110 207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 154,57	1 604 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0%
		90001	Gospodarka leśnictwa i ochrona wód	1 311 202,00	1 288 070,53	100 651,41	0,00	100 651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 419,22	1 187 419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%
90002		Gospodarka odpadami	548 592,00	525 074,72	525 074,72	0,00	478 380,05	48 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1%	
90004		Uczymianie ziół w miastach i gminach	214 807,00	213 355,99	207 716,64	5 200,00	202 576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,35	5 576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	298 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 280,00	298 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7%	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	8 013,00	8 013,00	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	80,1%	
	90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	955 892,00	955 859,20	955 859,20	0,00	955 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	90095		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 137,00	928 643,03	813 784,03	532 008,82	228 255,93	53 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	114 879,00	114 879,00	0,00	0,00	0,00	92,5%	
		92116	Biblioteki	85 000,00	83 871,83	53 871,83	0,00	3 974,53	50 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5%	
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
928		Kultura fizyczna	2 657 705,00	1 969 435,47	1 871 844,57	709 000,62	1 166 842,95	0,00	1 500,00	64 271,88	0,00	0,00	97 591,90	97 591,90	97 591,90	0,00	0,00	0,00	74,1%	
	92801	Obiekty sportowe	2 065 956,00	1 780 580,47	1 692 865,57	706 000,62	888 126,06	0,00	1 500,00	64 271,88	0,00	0,00	97 591,90	97 591,90	97 591,90	0,00	0,00	0,00	84,4%	
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,0%	
	92995	Pozostała działalność	561 747,00	208 855,00	208 855,00	0,00	208 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,2%	
		Wydatki ogółem	77 489 065,00	75 112 169,09	67 219 649,94	41 309 087,62	19 257 896,23	1 100 165,60	2 831 995,92	2 414 489,13	0,00	206 046,64	7 892 519,75	7 892 519,75	452 250,90	0,00	0,00	0,00	96,9%	

Przychody i rozchody Powiatu Polickiego

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 339 224,00	3 789 372,86
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 339 224,00	2 766 274,51
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	1 023 098,35
Rozchody ogółem:			3 139 200,00	3 139 200,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 049 000,00	1 049 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 090 200,00	2 090 200,00



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 775,00	184 586,90	86,8%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 775,00	184 586,90	86,8%
710			Działalność usługowa	621 325,00	621 256,82	100,0%
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	249 950,00	249 890,00	100,0%
	71015	2110	Nadzór budowlany	371 375,00	371 366,82	100,0%
750			Administracja publiczna	137 000,00	136 997,39	100,0%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	114 000,00	113 997,39	100,0%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 272 355,00	3 268 699,92	99,9%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 272 355,00	3 268 699,92	99,9%
851			Ochrona zdrowia	2 506 500,00	2 505 747,60	100,0%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 506 500,00	2 505 747,60	100,0%
852			Pomoc społeczna	21 360,00	21 357,52	100,0%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	20 997,52	100,0%
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	360,00	360,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00	83 996,41	100,0%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 000,00	83 996,41	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	21 992,40	100,0%
	90095	2110	Pozostała działalność	22 000,00	21 992,40	100,0%
Ogółem				6 877 315,00	6 844 634,96	99,5%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wydatki ogółem na 31.12.2013 r. (6+12)	z tego:								Wydatki na małą przedsiębiorczość na 31.12.2013 r.	% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące na 31.12.2013 r.	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
700		Gospodarka mieszkaniowa	212 775,00	184 586,90	184 586,90	5 850,00	178 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 775,00	184 586,90	184 586,90	5 850,00	178 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8%	
710		Działalność usługowa	621 325,00	621 256,82	621 256,82	337 505,24	283 751,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	249 950,00	249 890,00	249 890,00	0,00	249 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	71015	Nadzór budowlany	371 375,00	371 366,82	371 366,82	337 505,24	33 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
750		Administracja publiczna	137 000,00	136 997,39	136 997,39	16 500,00	120 497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 000,00	113 997,39	113 997,39	0,00	113 997,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	16 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 272 355,00	3 268 699,92	3 268 699,92	2 699 132,74	423 504,18	0,00	146 063,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 272 355,00	3 268 699,92	3 268 699,92	2 699 132,74	423 504,18	0,00	146 063,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
651		Ochrona zdrowia	2 506 500,00	2 505 747,60	2 505 747,60	0,00	2 505 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 506 500,00	2 505 747,60	2 505 747,60	0,00	2 505 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
852		Pomoc społeczna	21 360,00	21 357,52	21 357,52	19 835,52	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	20 997,52	20 997,52	19 835,52	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00	83 996,41	83 996,41	72 831,44	11 164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 000,00	83 996,41	83 996,41	72 831,44	11 164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	21 992,40	21 992,40	0,00	21 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	21 992,40	21 992,40	0,00	21 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		Ogółem	6 877 315,00	6 844 634,96	6 844 634,96	3 151 654,94	3 546 917,02	0,00	146 063,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 860 000,00	4 023 626,29	216,3%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 860 000,00	4 023 626,29	216,3%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 575 000,00	2 458 273,68	156,1%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	450,00	
		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	172 500,00	461 717,66	267,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 500,00	457 465,89	1219,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	224 110,45	298,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 665,48	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 160,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	397 782,60	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	188,00	
	70005			0,00	188,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	58,80	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,20	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 053,67	52,7%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 000,00	1 053,67	52,7%
		0830	Wpływy z usług	0,00	284,28	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	769,00	38,5%
			Dochody ogółem	1 862 000,00	4 024 867,96	216,2%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	940 000,00	982 215,54	104,5%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	940 000,00	982 215,54	104,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	940 000,00	982 215,54	104,5%

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		% wykonania dochodów	Wydatki		% wykonania wydatków
				Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.		Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	
600	60014		Transport i łączność	3 760 000,00	3 717 628,55	98,9%	100 000,00	100 000,00	100,0%
			Drogi publiczne powiatowe	3 760 000,00	3 717 628,55	98,9%	100 000,00	100 000,00	100,0%
		2310	Gmina Nowe Warpno				100 000,00	100 000,00	100,0%
		6300	Gmina Kołbaskowo						
		6300	Gmina Nowe Warpno	1 160 000,00	1 120 096,00	96,6%			
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 000,00	222 750,00	99,4%			
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	224 000,00	222 750,00	99,4%			
		6300	Gmina Police	224 000,00	222 750,00	99,4%			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 644,00	401 644,00	100,0%	245 698,00	208 844,81	85,0%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	401 644,00	401 644,00	100,0%	9 864,00	7 181,44	72,8%
853	85395	2320	Miasto Szczecin	1 644,00	1 644,00	100,0%	9 864,00	7 181,44	72,8%
		6300	Gmina Nowe Warpno	100 000,00	100 000,00	100,0%			
		6300	Gmina Police	300 000,00	300 000,00	100,0%			
			Pozostała działalność				235 834,00	201 663,37	85,5%
		2317					200 165,00	171 119,95	85,5%
			Gmina Dobra				42 394,00	40 265,78	95,0%
			Gmina Kołbaskowo				50 575,00	46 500,00	91,9%
			Gmina Nowe Warpno				41 151,00	28 707,99	69,8%
			Gmina Police				66 045,00	55 646,18	84,3%
		2319					35 669,00	30 543,42	85,6%
			Gmina Dobra				7 481,00	7 199,55	96,2%
			Gmina Kołbaskowo				8 925,00	8 261,09	92,6%
			Gmina Nowe Warpno				7 263,00	5 219,95	71,9%
			Gmina Police				12 000,00	9 862,83	82,2%
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00		270 000,00	216 280,00	80,1%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				270 000,00	216 280,00	80,1%
		6300	Gmina Police				200 000,00	146 280,00	73,1%
		6300	Gmina Kołbaskowo				70 000,00	70 000,00	100,0%
			Razem porozumienia	4 385 644,00	4 342 022,55	99,0%	615 698,00	525 124,81	85,3%

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	233 745,00	230 503,00	98,6%
2	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	225 485,00	220 643,00	97,9%
3	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	71 572,00	70 232,00	98,1%
4	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	49 320,00	49 320,00	100,0%
5	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	50 000,00	50 000,00	100,0%
				Ogółem	630 122,00	620 698,00	98,5%



Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2310	Przekazanie zadań samorządowi gminnemu w zakresie utrzymania dróg powiatowych Nr 0600Z i Nr 0601Z	Gmina Nowe Warpno	100 000,00	100 000,00	100,0%
2	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3900Z Karszno - Dobieszczyń	Gmina Nowe Warpno	3 668 866,00	3 666 398,55	99,9%
3	853	85311	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Gmina Miasto Szczecin	9 864,00	7 181,44	72,8%
4	900	90001	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3900Z Karszno - Dobieszczyń	Gmina Nowe Warpno	178 502,00	156 368,99	87,6%
5	900	90002	2710	Usuwanie odpadów z terenu gmin Powiatu Polickiego	Gmina Dobra	40 000,00	39 936,95	99,8%
6	900	90002	2710	Usuwanie odpadów z terenu gmin Powiatu Polickiego	Gmina Nowe Warpno	15 000,00	8 757,72	58,4%
7	900	90005	6300	Zadanie służące ochronie środowiska pn. "Termomodernizacja dachu oraz wymiana bram garażowych w OSP Police w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Policach"	Gmina Police	50 000,00	46 280,00	92,6%
8	900	90005	6300	Zadanie modernizacyjne służące ochronie środowiska polegające na dociepleniu czterech domków letniskowych typu "BONIN" na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży	Gmina Police	50 000,00	0,00	0,0%
9	900	90005	6300	Zadanie modernizacyjne służące ochronie środowiska polegające na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie - kontynuacja zadania	Gmina Kolbaskowo	70 000,00	70 000,00	100,0%
10	900	90005	6300	Zadanie modernizacyjne służące ochronie środowiska polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji pompy ciepła dla centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Gmina Police	100 000	100 000,00	100,0%
11	900	90008	2710	Działania związane z ochroną, zachowaniem różnorodności i gospodarowaniem populacjami zwierząt łownych na terenie Gminy Dobra	Gmina Dobra	10 000,00	8 013,60	80,1%
12	900	90095	2710	Upowszechnianie edukacji ekologicznej przez gminy Powiatu Polickiego	Gmina Dobra	20 000,00	19 977,00	99,9%
13	900	90095	2710	Upowszechnianie edukacji ekologicznej przez gminy Powiatu Polickiego	Gmina Nowe Warpno	4 000,00	3 522,48	88,1%
14	900	90095	2710	Uregulowanie stosunków wodnych na terenie Gminy Dobra	Gmina Dobra	30 000,00	30 000,00	100,0%
Ogółem						4 346 232,00	4 256 436,73	97,9%

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0%
2	750	75095	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	9 000,00	9 000,00	100,0%
3	851	85149	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz ochrony i promocji zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,0%
4	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Cięży w Karwowie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	280 746,00	238 068,31	84,8%
5	853	85311	6190	Utworzenie powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy	Organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	500 000,00	500 000,00	100,0%
6	853	85311	6190	Realizacja pierwszego etapu inwestycji dotyczącej budowy lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego	Organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100,0%
7	900	90005	6230	Zadanie termomodernizacyjne polegające na kontynuacji działań związanych z wymianą stolarki okiennej w zabytkowym budynku sakralnym - Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0%
8	900	90005	6230	Zadanie termomodernizacyjne polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwi wejściowych w zabytkowym kościele parafialnym w Kołbaskowie oraz na wymianie drzwi wejściowych w zabytkowym kościele w Kamieńcu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%
9	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0%
10	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0%
Ogółem						1 004 746,00	942 068,31	93,8%



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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. według uchwały budżetowej	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75411	wydatki majątkowe	0,00	299 000,00	297 000,00	99,3%
2	801	80195	wydatki bieżące	100 000,00	121 630,00	123 130,80	101,2%
3	852	85201	wydatki bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
4	852	85204	wydatki bieżące	0,00	31 693,00	31 692,32	100,0%
5	853	85395	wydatki bieżące	2 183 328,00	2 709 858,00	2 187 374,12	80,7%
6	853	85395	wydatki majątkowe	0,00	67 681,00	67 659,00	100,0%
7	926	92601	wydatki bieżące	0,00	137 000,00	64 271,89	46,9%
8	926	92601	wydatki majątkowe	0,00	98 333,00	97 591,90	99,2%
Ogółem				2 283 328,00	3 473 195,00	2 876 720,03	82,8%



Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy realizowane w 2013 r. z udziałem środków zewnętrznych

Lp.	Nazwa programu	Plan na 2013 r. według uchwały budżetowej		Plan na 2013 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania planu wydatków (7:6)
		3	4	5	6		
		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		
1	2					7	8
1	"5+1" - Promocja Integracji Społecznej. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	962 160,00	287 240,00	962 160,00	462 988,00	358 661,86	77,5%
	- wydatki bieżące	872 160,00	287 240,00	916 384,00	417 212,00	312 885,86	75,0%
	- wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	45 776,00	45 776,00	45 776,00	100,0%
2	Piramida kompetencji II edycja	0,00	0,00	62 500,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	62 500,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	GPS dla rodziny	2 782 450,00	512 350,00	2 782 450,00	646 694,00	630 409,68	97,5%
	- wydatki bieżące	2 782 450,00	512 350,00	2 782 450,00	646 694,00	630 409,68	97,5%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Uczenie się przez całe życie Comenius FRSE	152 900,00	100 000,00	152 900,00	100 000,00	56 911,00	56,9%
	- wydatki bieżące	152 900,00	100 000,00	152 900,00	100 000,00	56 911,00	56,9%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Dorostłość, samodzielność, praca	90 893,28	34 382,48	90 893,28	34 382,48	17 660,65	51,4%
	- wydatki bieżące	90 893,28	34 382,48	90 893,28	34 382,48	17 660,65	51,4%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Od wykluczenia do zatrudnienia	898 640,00	441 440,00	898 640,00	441 440,00	267 227,39	60,5%
	- wydatki bieżące	898 640,00	441 440,00	898 640,00	441 440,00	267 227,39	60,5%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		4 887 043,28	1 375 412,48	4 949 543,28	1 715 504,48	1 360 870,58	79,3%
	wydatki bieżące	4 797 043,28	1 375 412,48	4 903 767,28	1 669 728,48	1 315 094,58	78,8%
	wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	45 776,00	45 776,00	45 776,00	100,0%

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody zrealizowano w **98,9 %** planu rocznego. Wykonane wpływy obejmują dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej od:

- 1) Gminy Nowe Warpno na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyn w wysokości 2 597 532,55 zł;
- 2) Gminy Kołbaskowo na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw poprzez budowę chodnika w Warzymicach w wysokości 1 000 000,00 zł;
- 3) Gminy Kołbaskowo na realizację dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne w wysokości 120 096,00 zł.

Ponadto w dziale tym zrealizowano dochody z tytułu nałożonych kar za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 18 102,00 zł.

2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w **100,7 %** planu rocznego. Dochody wykonano z tytułu:

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



- 4) opłat za energię, wodę i wywóz odpadów wnoszone przez użytkownika lokalu nr 6 położonego w Policach przy ulicy Korczaka 1,3;
- 5) wpływów z tytułu refakturowania opłat za zużytą energię elektryczną.

Wyższe niż wskaźnik upływu czasu są dochody stanowiące 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskane z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu, które w 2013 roku zrealizowano w wysokości 982 215,54 zł, co stanowi 104,5 % planu rocznego.

3. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych powiatowi, dotyczących prowadzenia działalności usługowej w zakresie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, prowadzeniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, a także wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Dochody zrealizowano na poziomie **98,0 %** planu rocznego. Wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z niższych niż zaplanowano wpływów z tytułu usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów. Dochody w tej pozycji zrealizowano na poziomie 96,4% planu rocznego.

4. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **93,1 %** 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), dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację projektu pn.: „Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego – etap II Śladami Natury”, dotacja od Gminy Nowe Warpno w ramach współpracy



samorządów lokalnych na realizację własnych zadań bieżących z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego. Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika z niższych dochodów z tytułu najmu w związku z obniżeniem stawki najmu lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie kiosku.

5. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi. Dotacja jaką powiat otrzymał z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach wyniosła **99,9 %** planu rocznego. Ponadto Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach otrzymała środki finansowe na zakup samochodu specjalnego SCCs w ramach realizacji wspólnego projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 pn.: „Przebudowa budynku OSP w Trzebieży oraz zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie gminy Police i Powiatu Polickiego”.

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

Największą kwotową pozycję w tym dziale stanowią dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych, które zrealizowano na poziomie 100,9 % planu rocznego. Łącznie wykonano **100,8 %** planowanych dochodów budżetowych. Ponadto w dziale tym realizowane są dochody z tytułu:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej, które zrealizowano na poziomie 1 679 199,46 zł, co stanowi 100,6 planu rocznego;



- 2) opłat za zajęcie pasa drogowego, które zrealizowano w wysokości 786 580,29 zł, co stanowi 98,3 % planu rocznego;
- 3) wydania kart wędkarskich;
- 4) opłat za karty parkingowe uprawniające do parkowania na miejscach oznaczonych, wydane osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom;
- 5) dywidendy za 2012 rok z tytułu posiadanych przez Powiat Policki udziałów w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Policach.

7. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

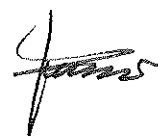
Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie na poziomie **100,0 %** planu rocznego i obejmują one dochody z tytułu:

- 1) otrzymanej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów;
- 2) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- 3) niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012.

8. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano na poziomie **101,1 %** planu rocznego, są to dochody uzyskane z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 2) najmu pomieszczeń oraz organizacji imprez okolicznościowych w Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie;
- 3) refundacji kosztów zatrudnienia 12 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;



- 4) wynajmu autobusu przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 5) wpłat za wyżywienie uczniów;
- 6) organizacji kursów językowych dla uczniów klas V i VI przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, organizowanych w pierwszym półroczu 2013 r.,
- 7) opłat wnoszonych przez uczniów za korzystanie z usług pracowni gastronomicznej.

9. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

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

10. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **97,3 %** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) dochody z tytułu odpłatności innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego;
- 2) dochody z tytułu odpłatności innych powiatów oraz odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych w Powiecie Polickim;
- 3) dochody z tytułu częściowej odpłatności usamodzielnianych wychowanków korzystających z mieszkania chronionego;
- 4) dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci z ich terenu pozostające w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Polickiego;



- 5) dochody z tytułu odpłatności gmin za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie;
- 6) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej;
- 7) wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się w Policach przy ulicy Szkolnej 2, przekazanych w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

W 2013 roku niższe wykonanie odnotowano m. in. w pozycji dochody z tytułu:

- 1) odpłatności gmin za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie w związku z niższą niż planowaną liczbą osób umieszczonych w ośrodku, ma to również odzwierciedlenie po stronie wydatków w pozycji dotacje przekazane dla ww. ośrodka;
- 2) wpływach z najmu pomieszczeń znajdujących się w Policach przy ulicy Szkolnej 2, przekazanych w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

11. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Policki zadań w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności;
- 2) dotację celową z Gminy Police (300 000 zł) na dofinansowanie kolejnego etapu inwestycji polegającej na budowie powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo, uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy;
- 3) dotacja celowa z Gminy Nowe Warpno (100 000 zł) na dofinansowanie realizacji pierwszego etapu inwestycji polegającej na budowie lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań



chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego;

- 4) środki finansowe z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. na realizację projektu pn.: „Dorosłość, samodzielność, praca”;
- 5) środki finansowe z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację projektów pn.: „Piramida kompetencji”, „Od wykluczenia do zatrudnienia” oraz „GPS dla rodziny”;
- 6) środki finansowe na realizację projektów pn.: „Pobudka”, „5+1”, „ISSO”;
- 7) środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przekazywane z Funduszu Pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Policach;
- 8) dochody z tytułu obsługi PFRON.

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **85,2 %** planu rocznego. Niższe niż wskaźnik upływu czasu są dochody związane z realizacją projektów prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. W związku z niezrealizowaniem wszystkich wydatków przez jednostki realizujące projekty, część środków została przekazana do instytucji pośredniczących.

12. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczą:

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



Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **165,0 %** planu rocznego. Wyższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika ze zwiększonych wpływów z tytułu odpłatności od rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpływów za pobyt i zakwaterowanie w internacie i hoteliku „Ignaś” przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Wpływy za pobyt i zakwaterowanie w hoteliku „Ignaś” w latach ubiegłych kwalifikowano w rozdziale 80195.

13. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Ponadto w 2013 roku w dziale tym ujęto dochody z tytułu dotacji otrzymanej z:

- 1) Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania, polegającego na likwidacji zanieczyszczenia (substancji ropopochodnych) kanału uchodzącego do rzeki Łarpi i terenów przyległych;
- 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację projektu pn.: „Powiat Policki przyjazny z natury – okiem ekoreportera”.

Dochody zrealizowano w **99,8 %** planu rocznego.

14. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **98,2 %** planu rocznego. Są to dochody uzyskane z odpłatnego udostępniania pływalni, wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz dochody stanowiące dofinansowanie realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” pochodzące z programu INTERREG

IVA. W 2013 roku dochody z sprzedaży usług związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych zostały zrealizowane na poziomie 91,5 %, tj. 64 046,24 zł poniżej planu rocznego.

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale obejmują zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, realizowane na podstawie przepisów ustawy o lasach przez Nadleśnictwa Trzebież i Gryfino. Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **94,7 %** planu rocznego.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Zrealizowane w 2013 r. wydatki dotyczą m.in.:

- 1) dotacji celowej przekazanej Gminie Nowe Warpno na utrzymanie drogi powiatowej Nr 3900Z oraz Nr 03901Z;
- 2) wydatków związanych z zakupem papierów wartościowych, tj. zindywidualizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie oraz pozwoleń na przejazdy nienormatywne;
- 3) kosztów energii za sygnalizację uliczną w ciągu dróg powiatowych w Policach (ulica Wyszyńskiego oraz ulica Asfaltowa);
- 4) utrzymania dróg powiatowych, tj. remonty częściowe, naprawy bieżące oraz prace interwencyjne;
- 5) naprawy sygnalizacji świetlnej;
- 6) wykonania przyłącza do sygnalizacji świetlnej przy ulicy Piłsudskiego;
- 7) wykonania oznakowania poziomego i pionowego dróg powiatowych;



8) zakupu tablic rejestracyjnych.

Ponadto w 2013 roku zrealizowano zadania inwestycyjne:

- 1) przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przecław poprzez budowę chodnika w miejscowości Warzymice (wartość inwestycji 1 347 337,52 zł, w tym 1 000 000,00 zł dotacji od Gminy Kołbaskowo);
- 2) opracowania dokumentacji na przebudowę drogi Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne (wartość zadania 120 096,00 zł w całości z dotacji od Gminy Kołbaskowo).

W 2013 roku przekazano dotację dla Gminy Nowe Warpno na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **97,5 %** planu rocznego. Niezrealizowane zostały wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg publicznych w związku z niezakończeniem postępowań sądowych o przepadek pojazdów na rzecz powiatu (99 810,00 zł). Ponadto poniesione niższe niż planowano wydatki związane z prowadzonymi inwestycjami na drogach powiatowych tj. przebudowa drogi Szczecin – Siadło Górne (39 904,00 zł) oraz drogi Dołuje – Przecław (14 513,48 zł).

3. DZIAŁ 630 Turystyka

W budżecie Powiatu Polickiego na 2013 rok na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 5 000 zł. W związku z niewystarczającą wysokością środków nie przeprowadzono otwartego konkursu ofert.

4. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **85,1 %** planu rocznego i dotyczyły one m. in.:



- 1) kosztów zarządu nieruchomości położonych w Policach przy ul. Korczaka 1-3;
- 2) kosztów notarialnych z tytułu zawarcia umowy darowizny pomiędzy Powiatem Polickim, a Gminą Kołbaskowo (darowizna działki nr 131 z obrębu ewidencji i budynków Stobno, na poszerzenie drogi powiatowej);
- 3) wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży;
- 4) wyceny działki nr 2145 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 10 Police w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu;
- 5) wyceny obiektów sportowych znajdujących się na działce nr 318/68 z obrębu ewidencji gruntów i budynków nr 9 Police;
- 6) podziału działek na poszerzenie drogi powiatowej – ul. Piłsudskiego;
- 7) opłat za dostawę gazu i energii elektrycznej do obiektów po byłym przejściu granicznym w Lubieszynie;
- 8) zaliczek na fundusz remontowy za lokal nr 6 przy ulicy Korczaka 1,3 w Policach;
- 9) opłat sądowych za wnioski o odłączenie działek i założenie nowych ksiąg wieczystych dla komunalizowanych działek stanowiących drogi powiatowe;
- 10) zapłaty renty planistycznej z tytułu sprzedaży działki nr 3335/4 z obrębu ewidencji gruntów i budynków nr 16 Police;
- 11) wypłaty odszkodowania za działkę nr 11/7 zajęta pod drogę powiatową oraz nr 136/3 wydzielona pod drogę powiatową;
- 12) ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz o przetargach;
- 13) opłat za dozór techniczny urządzeń znajdujących się na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie;
- 14) wykonania operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia opłat za trwały zarząd oraz opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;



- 15) wykonania operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania dla Nadleśnictwa Trzebież oraz Skarbu Państwa za działki zajęte przez gminę pod budowę drogi gminnej;
- 16) wykonania operatów szacunkowych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
- 17) podatku od nieruchomości;
- 18) zabezpieczenia budynku mieszkalnego w Drogoradzu;
- 19) inwentaryzację budowlaną budynku mieszkalnego w Uniemyśle;
- 20) podziału działek na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie oraz w Policach przy ul. Cisowej;
- 21) kosztów postępowania windykacyjnego wobec dłużników Skarbu Państwa;
- 22) opłaty prolongacyjnej z tytułu odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.

Z uwagi na zwiększenie dotacji pod koniec roku nie udało się wydatkować całej przyznanej kwoty.

5. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki zrealizowano na poziomie **100,00 %** planu rocznego. Zrealizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W 2013 roku zrealizowano:

- 1) projekt założenia szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na terenach Powiatu Polickiego z wyłączeniem miasta Police, w zakresie wysokościowego pomiaru zastabilizowanych w terenie projektowanych punktów osnowy;
- 2) umowę na wykonanie wdrożenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Ostoja, Przylep i Rajkowo;
- 3) inwentaryzację istniejących punktów podstawowej osnowy wysokościowej, inwentaryzację i konserwację istniejących znaków



szczegółowej osnowy wysokościowej wraz z opracowaniem projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na terenie miasta Police;

- 4) weryfikację danych ewidencyjnych w zakresie aktualizacji oznaczeń użytków gruntowych wybranych działek na terenach wiejskich Gminy Police, miasta Police i Gminy Dobra;
- 5) weryfikację danych ewidencyjnych w zakresie doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami numeracji działek pomiędzy częścią graficzną, a opisową operatu ewidencyjnego nieruchomości położonych na terenie Powiatu Polickiego;
- 6) kopie cyfrowe dokumentacji technicznej zgromadzonej w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz kopie map z założenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów w skali 1:5000 obejmujące teren całego Powiatu Polickiego.

6. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **99,2 %** planu rocznego. Obejmują one wydatki związane z utrzymaniem:

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

Ponadto w dziale tym ponoszone są wydatki związane z działaniami o charakterze promocyjnym powiatu, m.in. opracowywanie materiałów promocyjnych, organizowanie spotkań, festynów i imprez, udział w targach i wystawach. Powiat Policki wspierał polickie placówki szkolnictwa specjalnego, stowarzyszenia i kluby sportowe, organizacje społeczne, gminy, rady sołeckie oraz innych organizatorów przedsięwzięć o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Były to inicjatywy o charakterze sportowym, turystycznym, rekreacyjnym, muzycznym, plastycznym, kulturalnym i integracyjnym.



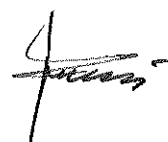
W 2013 roku poniesiono również wydatki związane ze składką członkowską na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Część środków budżetowych przeznaczono na dofinansowanie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu różnorodnych form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajobrazowo – turystycznej dla osób starszych. Zleceniobiorcą był Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Udzielono dotacji dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania pn.: „Wigilia pod chmurką”.

Ponadto, w dniach od 29 marca 2013 r. do 26 kwietnia 2013 r. na terenie Powiatu Polickiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku, przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa. Wydatki związane z Powiatową Komisją Lekarską zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

W 2013 roku nie zrealizowano wydatków przeznaczonych m. in. na opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz kosztów tłumaczenia związanych z realizacją nowych projektów z uwagi na brak środków w budżecie umożliwiających aplikowanie o środki zewnętrzne.

7. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Zrealizowana kwota wydatków w tym dziale dotyczyła przeprowadzenia szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej urzędu oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Policach. Wykonanie wyniosło 90,0 % planu rocznego.



8. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 99,7 % planu rocznego i związane jest z :

- 1) bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 2) zakupem samochodu specjalnego SCCs z projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 pn. „Przebudowa budynku OSP w Trzebieży oraz zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie gminy Police i Powiatu Polickiego”;
- 3) szkoleniem z zakresu zarządzania kryzysowego dla kadry kierowniczej urzędu i kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Policach.

W 2013 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w ramach przyznanej kwoty dotacji nie wydatkowała kwoty 3 655,08 zł, a także nie wykorzystwała kwoty 2 000 zł w ramach przyznanych środków zewnętrznych na zakup samochodu specjalnego SCCs.

9. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 97,7 % planu rocznego i związane jest z obsługą kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku, przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego oraz kredytu długoterminowego na wkład własny oraz prefinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.



10. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z utworzoną przez Powiat Policki rezerwą celową na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego (139 000 zł), która nie została wykorzystana. Ponadto, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST4/4820/86/MKN/2013/RD-5864 z dnia 14 lutego 2013 r., Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 1 690 622 zł. W 2013 roku zrealizowano **92,4 %** planowanych wydatków.

11. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **98,2 %** planu rocznego i była związana z bieżącą działalnością placówek oświatowych oraz realizacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektu pn.: „Comenius Regio”.

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

- 4) Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach;
- 5) CASUS Spółka z o.o. w Grudziądzu.

W 2013 roku w dziale tym nie zrealizowano wydatków na kwotę 374 450,22 zł. Największe oszczędności, tj. 296 496,63 zł, odnotowano w grupie wydatków statutowych i dotyczyły one m. in. zakupu: energii (120 814,78 zł), usług remontowych (58 202,28 zł), pozostałych usług (47 265,67 zł) i żywności (46 770,39 zł). W grupie wydatków na wynagrodzenia w 2013 roku nie wydatkowano kwoty 67 498,12 zł. Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach nie zrealizował wydatków w tym dziale na kwotę 364 137,84 zł.

12. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale realizowane są z tytułu spłaty kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. Samodzielnemu Publicznemu



Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach, na mocy umowy przejęcia długu zawartej w dniu 18 października 2006 r. pomiędzy Powiatem Polickim, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach.

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

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **99,9 %** planu rocznego.

13. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **98,4 %** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych – Domu Dziecka w Policach oraz Domu Dziecka w Tanowie;
- 2) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych;
- 3) koszty utrzymania mieszkania chronionego i punktu interwencji kryzysowej;
- 4) dotację dla powiatowego ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie;
- 5) przekazane dotacje w związku z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczych innych powiatów;
- 6) koszty utrzymania nieruchomości położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;



- 7) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

W 2013 roku w dziale tym nie zrealizowano wydatków na kwotę 113 737,92 zł, z czego:

- 1) 42 677,69 zł z tytułu dotacji dla powiatowego ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie w związku z niższą niż planowano liczbą osób przebywających w ośrodku;
- 2) 28 356,93 zł z tytułu niższych kosztów utrzymania nieruchomości położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
- 3) 23 865,86 zł z tytułu świadczeń dla rodzin zastępczych.

14. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

- 1) finansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pn.: „Piramida kompetencji”, mający na celu wdrożenie standardów w zakresie zatrudnienia i szkolenia pośredników pracy i doradców zawodowych;
- 2) finansowany przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pn.: „Dorosłość, samodzielność, praca”, mający na celu m. in.

wypracowanie skutecznej metody wczesnej interwencji socjalnej, ułatwiającej wychowankom domów dziecka oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 18 – 25 lat z terenu województwa zachodniopomorskiego, znalezienie pierwszej pracy i jej utrzymanie przez minimum sześć miesięcy od momentu zatrudnienia;

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

Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 600 000 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo, uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy (500 000 zł) oraz na dofinansowanie realizacji pierwszego etapu inwestycji polegającej na budowie lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego (100 000 zł). Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 90,4 % planu rocznego. W 2013 roku nie zrealizowano zaplanowanych wydatków w ramach projektów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Policach.

15. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale, obejmujące:

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

zamknęło się na poziomie **99,8 %** planu rocznego.

16. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale obejmują zadania realizowane przez jednostki budżetowe i podmioty zewnętrzne w zakresie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki komunalnej. Realizacja zadań ujętych w budżecie zamknęła się na poziomie **96,0 %** planu rocznego. Zrealizowano zadania związane z:

- 1) odtworzeniem/oczyszczeniem rowów odwadniających w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Polickiego;
- 2) budową i remontem przepustów oraz drogowych urządzeń odwadniających w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 3) dotacją dla Gminy Nowe Warpno z przeznaczeniem na uregulowanie gospodarki wodnej w ramach inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 0600Z Karszno – Dobieszczyń;
- 4) dotacjami dla Gminy Dobra i Nowe Warpno z przeznaczeniem na usuwanie odpadów;
- 5) usuwaniem odpadów w pasach drogowych dróg powiatowych;



- 6) usuwaniem odpadów z terenów będących własnością Skarbu Państwa i Powiatu Polickiego;
- 7) wywozem nieczystości z jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego;
- 8) utrzymaniem terenów zieleni w jednostkach organizacyjnych Powiatu Polickiego oraz pasach drogowych dróg powiatowych;
- 9) usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych w przypadkach występowania zagrożeń środowiska;
- 10) udzieleniem dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Warpnie na zadanie termomodernizacyjne;
- 11) dotacją dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Trójcy w Kołbaskowie na zadanie termomodernizacyjne polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej;
- 12) wypłata wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach oraz pracowników innych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Policach, realizujących w ramach swoich obowiązków czynności związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska;
- 13) dotacjami udzielonymi Gminie Police na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram w OSP Police w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz na zaprojektowanie i wykonanie pompy ciepła w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym;
- 14) dotacją dla Gminy Kołbaskowo na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie;
- 15) prowadzeniem edukacji ekologicznej.

Nie rozliczono dotacji dla Gminy Police na docieplenie czterech domków typu „BONIN” na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży



(50 000 zł). Niższe niż zaplanowano były wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach oraz pracowników innych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Policach, realizujących w ramach swoich obowiązków czynności związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

17. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie Powiatu Polickiego na 2013 rok na zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zaplanowano kwotę 9 000 zł, w tym 5 000 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe. W związku z niewielkimi środkami nie przeprowadzono otwartego konkursu ofert. Sfinansowano m. in:

- 1) zakup nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych z terenu Powiatu Polickiego;
- 2) zakup upominków dla uczniów i wychowanków szkół i placówek powiatowych oraz domów dziecka w związku z coroczną tradycją strojenia choinek w Starostwie Powiatowym w Policach;
- 3) organizację Dnia Edukacji Narodowej.

Ponadto udzielono dotacji dla Biblioteki Publicznej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach w wysokości 50 000 zł. Łączne wykonanie wydatków to **91,5 %** planu rocznego.

18. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **74,1 %** i obejmuje wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, a także wydatki związane z wypłatą roszczeń dla podwykonawców realizujących zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa



i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

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

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

Powiat Policki zawarł umowę o otrzymaniu pomocy finansowej z Gminą:

- 1) Nowe Warpno na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń;
- 2) Kołbaskowo na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przecław poprzez budowę chodnika w miejscowości Warzymice oraz na realizację dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne;
- 3) Police na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo, uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy;
- 9) Nowe Warpno na dofinansowanie realizacji pierwszego etapu inwestycji polegającej na budowie lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób



z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego;

- 4) Police na zakup samochodu specjalnego SCCs dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

Ponadto powiat zawarł porozumienia z:

- 1) Gminami: Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police na realizację projektu finansowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pn.: „GPS dla rodziny”, mającego na celu poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia;
- 2) Gminą Nowe Warpno na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z;
- 3) Gminą Miastem Szczecin na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Policach;
- 4) Gminą Kołbaskowo na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie;
- 5) Gminą Police na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tanowie oraz zaprojektowaniu i zainstalowaniu pompy ciepła w hali segregacji odpadów Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

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

Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu zrealizowano na poziomie **99,5 %** planu rocznego. Zadania realizowane są do wysokości środków przekazywanych



z budżetu państwa. Kwoty dotacji przekazanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dzień **31.12.2013 r.** stanowiły **99,5 %** planu rocznego.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2013 (wg stanu na 31.12.2013 r.)

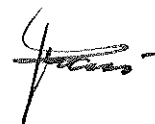
Lp.	Jednostka organizacyjna - wierzyciel	Imię i nazwisko dłużnika	Przyczyny umorzenia	Kwota umorzenia (w złotych)
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Kinga Wroniewska	Postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.	807,40
2.		Mateusz Wierzbicki		1 054,00
3.		Daniel Wypiorczyk		470,50
4.		Kazimierz Szczerbiński		1 445,41
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	Bogusław Tokarz	Postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.	196,24
6.		Czesław Kowalewski		196,24
7.		Rafał Wasilewski		255,59
RAZEM				4 425,38



VI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU POLICKIEGO POSIADAJĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie z § 1 uchwały Nr III/28/2011 Rady Powiatu w Policach z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Polickiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, wydzielone rachunki dochodów mogą prowadzić:

- 1) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach;
- 4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 5) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży.



ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

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

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
DOKONANE W OKRESIE OD 01.01.2013 DO 31.12.2013**

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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 – **7 395 263 zł**,
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę – **7 207 729 zł**.

Zmian, o których mowa powyżej, dokonano na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w art. 257 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XXI/169/2012 Rady Powiatu w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok.

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 13 i 14.



**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(DOCHODY OGÓŁEM)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2013 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2013 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
600		Transport i łączność	160 000	3 618 102	0	0	0	3 778 102
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000	3 618 102				3 778 102
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 213 000	343 444	530 000	152 275	500	1 178 219
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 213 000	343 444	530 000	152 275	500	1 178 219
710		Działalność usługowa	1 456 000	0	25 000	14 375	29 050	1 416 325
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	279 000				29 050	249 950
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	820 000		25 000			795 000
	71015	Nadzór budowlany	357 000			14 375		371 375
750		Administracja publiczna	198 300	75 600	0	0	3 300	270 600
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 300				2 300	114 000
	75020	Starostwa powiatowe	58 000	53 000				111 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000				1 000	23 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	15 000				15 000
	75095	Pozostała działalność	0	7 600				7 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 914 000	75 000	0	582 355	0	3 571 355
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 914 000	75 000		582 355		3 571 355
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 958 595	79 404	705 119	0	0	19 332 880
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 406 000	77 800				2 483 800
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 552 595		705 119			16 847 476
	75624	Dywidendy	0	1 604				1 604
758		Różne rozliczenia	31 104 283	3 209 819	0	0	0	34 314 102
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 613 151	461 856				30 075 007
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	182 818					182 818
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	2 747 963				2 847 963
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 208 314					1 208 314
801		Oświata i wychowanie	1 438 200	290 912	100 300	0	0	1 628 812
	80110	Gimnazja	35 000	9 744				44 744
	80120	Licea ogólnokształcące	25 000	15 445				40 445
	80195	Pozostała działalność	1 378 200	265 723	100 300			1 543 623
851		Ochrona zdrowia	2 413 000	0	0	93 500	0	2 506 500
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 413 000			93 500		2 506 500
852		Pomoc społeczna	888 753	778 854	176 485	42 075	0	1 533 197
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	331 751	475 210	20 000			786 961
	85203	Ośrodki wsparcia	254 987	25 759				280 746
	85204	Rodziny zastępcze	279 515	180 485	156 485	23 915		327 430
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	52 000				73 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0			17 800		17 800
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500					1 500
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0			360		360
	85295	Pozostała działalność	0	45 400				45 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 748 728	1 021 478	275 500	13 000	0	3 507 706
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	218 900	210 446				429 346
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71 000			13 000		84 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	275 500	286 857	275 500			286 857
	85395	Pozostała działalność	2 183 328	524 175				2 707 503
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	378 120	21 472	0	0	0	399 592
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	276 860	772				277 632
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 260	1 600				7 860
	85410	Internaty i busy szkolne	90 000					90 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 000	19 100				24 100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000	1 300 840	2 777 100	22 000	0	1 645 740
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100 000	1 250 000	2 777 100			1 572 900
	90095	Pozostała działalność	0	50 840		22 000		72 840
926		Kultura fizyczna	2 922 800	428 112	145 000	0	0	3 205 912
	92601	Obiekty sportowe	2 922 800	428 112	145000			3 205 912
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	70 893 779	11 243 037	4 734 504	919 580	32 850	78 289 042

TABELA 14

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2013 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2013 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
020		Leśnictwo	8 000	0	0	100	100	8 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 000			100	100	8 000
600		Transport i łączność	1 238 370	5 302 128	0	206 500	206 500	6 540 498
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 238 370	5 302 128		106 500	206 500	6 440 498
	60095	Pozostała działalność	0			100 000		100 000
630		Turystyka	5 000		0	0	0	5 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000					5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	529 200	3 444	367 750	232 680	80 905	316 669
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 200	3 444	367 750	232 680	80 905	316 669
710		Działalność usługowa	636 000	59 645	0	43 357	58 032	680 970
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	279 000				29 050	249 950
	71015	Nadzór budowlany	357 000	59 645		43 357	28 982	431 020
750		Administracja publiczna	8 000 491	78 335	69 645	378 229	381 529	8 005 881
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 300			7 176	9 476	114 000
	75019	Rady powiatów	238 216			300	7 080	231 436
	75020	Starostwa powiatowe	7 301 975	3 535		354 693	339 869	7 320 334
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000			700	1 700	23 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000	67 200	69 645	2 230	9 974	199 811
	75095	Pozostała działalność	110 000	7 600		13 130	13 430	117 300
752		Obrona narodowa	10 000	0	0	2 000	2 000	10 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000			2 000	2 000	10 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 934 500	75 000	0	1 060 102	477 747	3 591 855
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 914 000	75 000		1 060 102	475 747	3 573 355
	75414	Obrona cywilna	3 000				1 000	2 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000					11 000
	75495	Pozostała działalność	6 500				1 000	5 500
757		Obsługa długu publicznego	450 000	0	239 000	0	0	211 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000		239 000			211 000
758		Różne rozliczenia	2 861 098	0	1 031 436	0	0	1 829 662
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 170 436		1 031 436			139 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 690 662					1 690 662
801		Oświata i wychowanie	19 620 929	1 731 949	411 427	2 499 125	2 499 125	20 941 451
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 364 589	224 172		104 985	123 713	3 570 033
	80105	Przedszkola specjalne	281 805			517	3 817	278 505
	80110	Gimnazja	2 274 436	40 807	7 000	414 549	88 610	2 634 182
	80111	Gimnazja specjalne	2 751 076	133 500		87 083	211 735	2 759 924
	80120	Licea ogólnokształcące	3 892 841	195 945	308 427	223 856	369 260	3 634 955
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	237 800	7 000		125 368	2 000	368 168
	80124	Licea profilowane specjalne	437 500	7 000		88 600	19 710	513 390
	80130	Szkoły zawodowe	2 450 477	58 000	44 000	220 615	214 131	2 470 961
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 498 412	408 250		213 642	281 394	1 838 910
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	440 778	51 000		19 680		511 458
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	189 330	2 000		6 840	1 300	196 870
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 800			44 892	61 224	69 468
	80195	Pozostała działalność	1 716 085	604 275	52 000	948 498	1 122 231	2 094 627
851		Ochrona zdrowia	3 688 000	0	79 000	96 026	2 526	3 702 500
	85111	Szpitały ogólne	1 260 000		79 000			1 181 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000					15 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 413 000			96 026	2 526	2 506 500
852		Pomoc społeczna	7 203 846	188 169	230 585	310 289	268 214	7 203 505
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 168 808	30 783	43 477	72 765	82 173	3 146 706
	85203	Ośrodki wsparcia	254 987	25 759				280 746
	85204	Rodziny zastępcze	2 933 096	108	185 671	58 824	69 209	2 737 148
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	52 000		10 153	10 153	73 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	412 012	26 679	393	102 958	44 262	496 994
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	382 248	2 210	1 044	36 667	46 915	373 166
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0			360		360
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0			9 500		9 500
	85295	Pozostała działalność	31 695	50 630		19 062	15 502	85 885
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 634 776	847 264	7 534	731 489	718 489	5 487 506
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	642 448	221 696	7 534	11 007	22 557	845 060
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 000	18 000		39 813	15 263	123 550
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 728 000	11 357		34 288	34 288	1 739 357
	85395	Pozostała działalność	2 183 328	596 211		646 381	646 381	2 779 539

TABELA 14

TABELA 14

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2013 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu przez Radę Powiatu				Budżet po zmianach na 31.12.2013 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 411 569	665 460	231 565	826 967	826 967	11 845 464
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	6 838 916	428 200	58 600	375 759	402 256	7 182 019
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 454 292	7 600		66 135	32 169	1 495 858
	85410	Internaty i bursy szkolne	820 707	25 000	22 880	57 373	4 900	875 300
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 000				5	22 995
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 954 900	204 660		105 947	92 220	2 173 287
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 100			16 737	39 733	15 104
	85495	Pozostała działalność	281 654		150 085	205 016	255 684	80 901
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 668 158	1 479 342	2 777 100	830 013	808 013	4 392 400
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	867 000	1 428 502	980 300		4 000	1 311 202
	90002	Gospodarka odpadami	636 300		109 000	208 300	189 008	546 592
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	587 000		314 000	177 351	235 744	214 607
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	374 000		34 000	10 000		350 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000					10 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000			55 862		955 862
	90095	Pozostała działalność	2 293 858	50 840	1 339 800	378 500	379 261	1 004 137
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000	0	0	2 000	2 000	59 000
	92116	Biblioteki	50 000					50 000
	92195	Pozostała działalność	9 000			2 000	2 000	9 000
926		Kultura fizyczna	1 322 400	1 467 270	131 965	454 550	454 550	2 657 705
	92601	Obiekty sportowe	1 312 400	752 773	31 965	243 480	190 730	2 085 958
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000					10 000
	92695	Pozostała działalność	0	714 497	100 000	211 070	263 820	561 747
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	70 281 337	11 898 006	5 577 007	7 673 427	6 786 697	77 489 066

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Leszek Guździol