

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

1.01.2016 – 30.06.2016

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2016 roku

CZEŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego na 2016 rok uchwalony uchwałą Nr XIV/123/2015 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2015 r. wynosił:

- | | | |
|----|----------------------------|-------------------------|
| 1) | po stronie dochodów | - 77 326 714 zł, |
| | – w tym na zadania zlecone | - 6 717 600 zł, |
| 2) | po stronie wydatków | - 79 307 414 zł, |
| | – w tym na zadania zlecone | - 6 717 600 zł. |

W planie ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **1 980 700 zł**, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

W planie założono przychody budżetu powiatu w łącznej wysokości **2 896 200 zł**, na które składają się nadwyżki z lat ubiegłych.

W planie założono rozchody budżetu powiatu w wysokości **915 500 zł**, przeznaczone m.in. na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku, przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego oraz kredytu długoterminowego przeznaczonego na wkład własny oraz prefinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Löeknitz”.

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

Na dzień **30.06.2016 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- 1) po stronie dochodów - **78 076 829 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 7 373 191 zł,
- 2) po stronie wydatków - **79 913 837 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 7 373 191 zł.

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **1 837 008 zł**, który pokryty zostanie nadwyżkami z lat ubiegłych.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2016 r.** do **30.06.2016 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **43 459 667,65 zł** tj. **55,7 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone **3 969 496,00 zł** (53,8 % planu),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **35 695 899,36 zł** tj. **44,7 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone **3 465 879,02 zł** (47,0 % planu).

Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **30.06.2016 r.** zamyka się nadwyżką w wysokości **7 763 768,29 zł**. Nadwyżka budżetowa wynika z niższej od prognozowanej realizacji wydatków budżetowych, które w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosły 44,7 % planu rocznego. Decydujący wpływ na ich niskie wykonanie miały wydatki majątkowe (4,2 % planu), których realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2016 roku. Dotyczy to głównie:

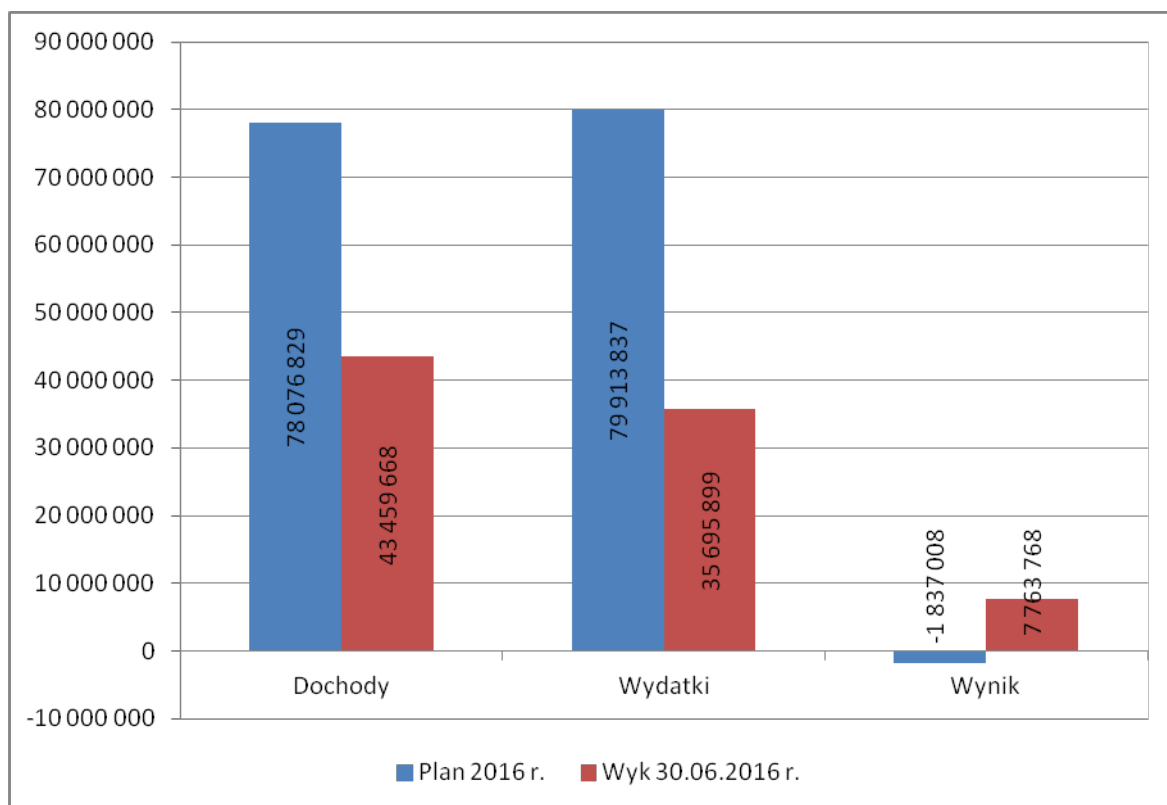
- 1) przebudowy drogi powiatowej Nr 3911Z w ciągu ul. Granicznej i Dębowej w miejscowości Dobra;

- 2) wykonania projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Stobno;
- 3) wykonania aktualizacji projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3927Z w miejscowości Ustowo i Siadło Górne;
- 4) naprawy chodników w ciągu dróg powiatowych;
- 5) modernizacji kotłowni (przejsie z paliwa olejowego na gaz) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 6) wydatków inwestycyjnych związanych z adaptacją obiektów po Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Policach;
- 7) wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją pracowni do nauki zawodu;
- 8) wydatków przeznaczonych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska m. in. na:
 - termomodernizację budynku pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - termomodernizację pokrycia dachowego i ocieplenie budynku w kompleksie rehabilitacyjnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - wykonanie kanalizacji deszczowej w budynku Domu Dziecka w Policach przy ul. Kresowej 28,
 - wykonanie inwentaryzacji technicznej i budowlanej budynków, instalacji sieci i zagospodarowania terenu oraz wykonanie audytów energetycznych i efektywności energetycznej budynków w celu wykonania dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

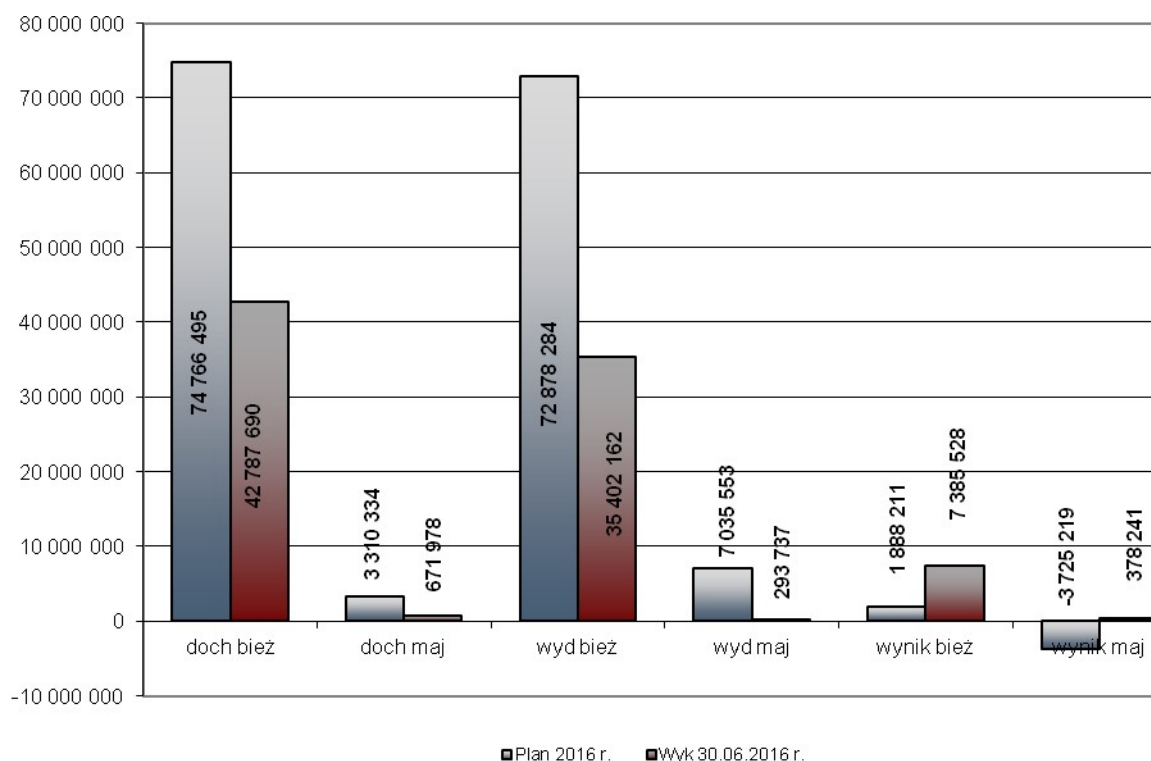
- naprawę odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3907Z w miejscowości Dobra,
 - wykonanie projektu budowy ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla zwierząt bezdomnych w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1;
- 9) remontu i dostosowania pomieszczeń do wymogów pracowni chemicznej w związku z uruchomieniem w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach nowego kierunku kształcenia młodzieży – technik technologii chemicznej.

Dochody ogółem zrealizowano na poziomie 55,7 % planu. Na ich wykonanie znaczący wpływ miały dotacje celowe i subwencje ogólne z budżetu państwa, wpłaty z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a także wpływy stanowiące 25% dochodu Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych.

Poziom realizacji planu w zakresie dochodów, wydatków i wyniku ogółem Powiatu Polickiego w pierwszym półroczu 2016 roku przedstawia poniższy diagram.



Poniższy diagram przedstawia poziom realizacji planu Powiatu Polickiego w zakresie dochodów, wydatków i wyniku w podziale na bieżące i majątkowe w pierwszym półroczu 2016 roku:



Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2016 r. do 30.06.2016 r.** przedstawiają następujące tabele:

Tabela 1. „Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego”,

Tabela 2. „Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego”,

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

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

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

- Tabela 6.** „Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych” oraz „Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych”,
- Tabela 7.** „Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”,
- Tabela 8.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 9.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 10.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 11.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 12.** „Dochody rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wydatków nimi finansowanych”.

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2016 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	3 044 334,00	50 000,00	2 994 334,00	626 259,51	14 184,00	612 075,51	20,6%
	60014	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 614,00	2 614,00	0,00	
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	612 075,51	0,00	612 075,51	61,2%
	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 994 334,00	0,00	1 994 334,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	11 570,00	11 570,00	0,00	23,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 721 371,00	1 471 371,00	250 000,00	1 443 963,95	1 443 963,95	0,00	83,9%
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	5 750,00	0,00	82,79	82,79	0,00	1,4%
	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	341,27	341,27	0,00	
	70005	0750	Wpływy 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	1 250,00	1 250,00	0,00	1 279,56	1 279,56	0,00	102,4%
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	70005	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	1 930,65	1 930,65	0,00	48,3%
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	110,92	110,92	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	244 371,00	244 371,00	0,00	169 465,00	169 465,00	0,00	69,3%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	1 270 753,76	1 270 753,76	0,00	104,5%
710			Działalność usługowa	2 068 944,00	2 008 944,00	60 000,00	1 111 902,18	1 052 002,18	59 900,00	53,7%
	71012	0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	0,00	511 036,00	511 036,00	0,00	56,8%
	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 525,51	1 525,51	0,00	
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00	375 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	11,2%
	71012	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 695,00	234 695,00	0,00	234 695,67	234 695,67	0,00	100,0%
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 249,00	499 249,00	0,00	262 745,00	262 745,00	0,00	52,6%
	71015	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	0,00	60 000,00	59 900,00	0,00	59 900,00	99,8%
750			Administracja publiczna	102 900,00	102 900,00	0,00	62 049,21	62 047,21	2,00	60,3%
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 900,00	59 900,00	0,00	29 940,00	29 940,00	0,00	50,0%
	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	1 458,72	1 458,72	0,00	72,9%
	75020	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	7 643,87	7 643,87	0,00	42,5%
	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,62	4,62	0,00	
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 419 550,00	3 419 550,00	0,00	2 143 101,00	2 143 101,00	0,00	62,7%
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 419 550,00	3 419 550,00	0,00	2 143 101,00	2 143 101,00	0,00	62,7%
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	92 700,00	0,00	100,0%
	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	92 700,00	0,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 629 157,00	25 629 157,00	0,00	12 569 584,09	12 569 584,09	0,00	49,0%
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	807 240,12	807 240,12	0,00	70,2%
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 081 387,47	1 081 387,47	0,00	98,3%
	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 780,10	4 780,10	0,00	
	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	650 000,00	650 000,00	0,00	119 900,00	119 900,00	0,00	18,4%
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	2 256,40	2 256,40	0,00	64,5%
	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	980,10	980,10	0,00	
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 325 657,00	22 325 657,00	0,00	10 296 895,00	10 296 895,00	0,00	46,1%
	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	256 144,90	256 144,90	0,00	64,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2016 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	29 723 504,00	29 723 504,00	0,00	18 381 799,76	18 381 799,76	0,00	61,8%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 382 309,00	27 382 309,00	0,00	16 850 648,00	16 850 648,00	0,00	61,5%
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	46 301,08	46 301,08	0,00	92,6%
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	368 588,00	368 588,00	0,00	523 548,68	523 548,68	0,00	142,0%
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 922 607,00	1 922 607,00	0,00	961 302,00	961 302,00	0,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	1 434 873,00	1 434 873,00	0,00	542 010,31	542 010,31	0,00	37,8%
	80110	0830	Wpływy z usług	177 000,00	177 000,00	0,00	32 526,31	32 526,31	0,00	18,4%
	80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	73,14	73,14	0,00	
	80111	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	27,00	27,00	0,00	13,5%
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	642,00	642,00	0,00	
	80195	0750	Wpływy 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	117 000,00	117 000,00	0,00	66 361,68	66 361,68	0,00	56,7%
	80195	0830	Wpływy z usług	945 000,00	945 000,00	0,00	386 778,69	386 778,69	0,00	40,9%
	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	439,20	439,20	0,00	
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	0,00	55 162,29	55 162,29	0,00	52,5%
	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 673,00	90 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	829 998,00	829 998,00	0,00	46,3%
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	829 998,00	829 998,00	0,00	46,3%
852			Pomoc społeczna	3 242 345,00	3 242 345,00	0,00	1 485 840,29	1 485 840,29	0,00	45,8%
	85201	0830	Wpływy z usług	5 620,00	5 620,00	0,00	2 445,60	2 445,60	0,00	43,5%
	85201	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 054,00	9 054,00	0,00	16 534,00	16 534,00	0,00	182,6%
	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	8 319,26	8 319,26	0,00	92,4%
	85201	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	52 778,60	52 778,60	0,00	66,0%
	85201	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 336 304,00	1 336 304,00	0,00	688 958,08	688 958,08	0,00	51,6%
	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	19 689,20	19 689,20	0,00	
	85203	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 746,00	280 746,00	0,00	104 462,91	104 462,91	0,00	37,2%
	85203	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85204	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	668 115,00	668 115,00	0,00	227 755,00	227 755,00	0,00	34,1%
	85204	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	126 830,12	126 830,12	0,00	63,4%
	85204	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	0,00	144 909,56	144 909,56	0,00	58,0%
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 306,00	9 306,00	0,00	9 306,00	9 306,00	0,00	100,0%
	85295	0750	Wpływy 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	240 600,00	240 600,00	0,00	83 851,96	83 851,96	0,00	34,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	985 293,00	985 293,00	0,00	265 462,27	265 462,27	0,00	26,9%
	85311	0830	Wpływy z usług	26 684,00	26 684,00	0,00	749,00	749,00	0,00	2,8%
	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	9 864,00	0,00	10 663,98	10 663,98	0,00	108,1%
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	131 000,00	0,00	79 586,00	79 586,00	0,00	60,8%
	85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	89,45	89,45	0,00	
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	373,84	373,84	0,00	
	85333	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	349 100,00	349 100,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	49,8%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	398 348,00	398 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 297,00	70 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2016 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	639 858,00	639 858,00	0,00	381 319,61	381 319,61	0,00	59,6%
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	254 000,00	254 000,00	0,00	128 403,24	128 403,24	0,00	50,6%
	85403	0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	33,96	33,96	0,00	17,0%
	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	409,89	409,89	0,00	
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	449,40	449,40	0,00	44,9%
	85406	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 258,00	3 258,00	0,00	2 529,00	2 529,00	0,00	77,6%
	85406	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00	475,56	475,56	0,00	39,6%
	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	458,50	458,50	0,00	
	85406	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85406	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%
	85410	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	0,00	65 982,09	65 982,09	0,00	55,0%
	85410	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00	99 325,29	99 325,29	0,00	66,2%
	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	668,51	668,51	0,00	
	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 200,00	67 200,00	0,00	53 145,93	53 145,93	0,00	79,1%
	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	15 462,80	15 462,80	0,00	77,3%
	85420	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	3 642,00	3 642,00	0,00	182,1%
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	333,44	333,44	0,00	33,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 096 310,17	3 096 310,17	0,00	96,8%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 096 212,67	3 096 212,67	0,00	96,8%
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	97,50	97,50	0,00	
926			Kultura fizyczna	975 000,00	975 000,00	0,00	427 367,30	427 367,30	0,00	43,8%
	92601	0750	Wpływy 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	40 000,00	40 000,00	0,00	41 063,03	41 063,03	0,00	102,7%
	92601	0830	Wpływy z usług	865 000,00	865 000,00	0,00	385 394,55	385 394,55	0,00	44,6%
	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	425,72	425,72	0,00	
	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00	484,00	484,00	0,00	0,7%
			Dochody ogółem	78 076 829,00	74 766 495,00	3 310 334,00	43 459 667,65	42 787 690,14	671 977,51	55,7%

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				% wykonania wydatków ogółem
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															w tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Zakupy i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851		Ochrona zdrowia	3 146 150,00	2 153 479,42	2 153 479,42	0,00	2 133 479,42	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4%
	85111	Szpitalę ogólne	1 310 150,00	1 305 115,95	1 305 115,95	0,00	1 305 115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	21 499,97	21 499,97	0,00	1 499,97	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 791 000,00	826 863,50	826 863,50	0,00	826 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2%
852		Pomoc społeczna	9 110 761,00	4 061 561,26	3 920 397,24	1 766 146,13	710 182,27	142 358,12	1 301 710,72	0,00	0,00	0,00	141 164,02	141 164,02	0,00	0,00	0,00	44,6%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 063 696,00	1 523 512,54	1 523 512,54	1 033 369,98	388 514,64	0,00	101 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	589 346,00	289 789,33	148 625,31	0,00	11 267,19	137 358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	141 164,02	141 164,02	0,00	0,00	0,00	49,2%
	85204	Rodziny zastępcze	3 442 176,00	1 349 212,08	1 349 212,08	269 734,41	107 546,57	0,00	971 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,2%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	7 412,10	7 412,10	7 012,10	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,6%
	85211	Świadczenie wychowawcze	668 115,00	227 744,70	227 744,70	0,00	0,00	0,00	227 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,1%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	530 781,00	282 808,79	282 808,79	232 371,05	50 030,74	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	465 288,00	226 210,58	226 210,58	194 451,79	31 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6%
	85295	Pozostała działalność	342 053,00	154 871,14	154 871,14	29 206,80	120 664,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 448 915,00	1 379 924,47	1 379 924,47	1 158 047,81	174 884,67	46 991,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	511 313,00	216 280,17	216 280,17	146 253,28	23 034,90	46 991,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 000,00	80 292,70	80 292,70	55 589,97	24 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 282 895,00	1 083 351,60	1 083 351,60	956 204,56	127 147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5%
	85395	Pozostała działalność	493 707,00	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%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 260 410,00	6 731 778,16	6 726 209,58	5 346 507,61	1 314 281,36	0,00	65 420,61	0,00	0,00	0,00	5 568,58	5 568,58	0,00	0,00	0,00	54,9%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 261 699,00	3 970 014,41	3 964 445,83	3 252 813,12	681 504,55	0,00	30 128,16	0,00	0,00	0,00	5 568,58	5 568,58	0,00	0,00	0,00	54,7%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 603 516,00	892 449,24	892 449,24	792 633,26	99 815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,7%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 021 100,00	536 272,24	536 272,24	364 844,84	170 554,80	0,00	872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,0%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 008 440,00	1 190 490,66	1 190 490,66	936 216,39	219 854,42	0,00	34 419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 650,00	8 189,61	8 189,61	0,00	8 189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,2%
	85495	Pozostała działalność	290 005,00	123 862,00	123 862,00	0,00	123 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 468 022,00	676 946,24	670 181,24	233 510,43	432 170,81	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	19,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 522,00	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%
	90002	Gospodarka odpadami	998 000,00	337 553,04	337 553,04	0,00	337 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,8%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 000,00	70 971,16	70 971,16	0,00	70 971,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	515 517,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	1,3%
	90095	Pozostała działalność	1 105 983,00	261 657,04	261 657,04	233 510,43	23 646,61	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00	39 400,00	39 400,00	0,00	7 400,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9%
	92116	Biblioteki	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%
	92195	Pozostała działalność	44 000,00	9 400,00	9 400,00	0,00	7 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,4%
926		Kultura fizyczna	2 063 454,00	908 127,35	901 530,86	420 856,54	460 915,52	19 090,00	668,80	0,00	0,00	0,00	6 596,49	6 596,49	0,00	0,00	0,00	44,0%
	92601	Obiekty sportowe	1 983 754,00	873 037,35	866 440,86	420 856,54	444 915,52	0,00	668,80	0,00	0,00	0,00	6 596,49	6 596,49	0,00	0,00	0,00	44,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	19 090,00	19 090,00	0,00	0,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,6%
	92695	Pozostała działalność	49 700,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,2%
		Wydatki ogółem	79 913 837,00	35 695 899,36	35 402 162,35	22 519 314,04	10 540 316,00	616 159,11	1 593 339,71	85 999,52	0,00	47 033,97	293 737,01	293 737,01	0,00	0,00	0,00	44,7%

Przychody i rozchody Powiatu Polickiego

Lp.	Treść	§	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 752 508,00	7 953 189,56
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	1 490 484,86
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 752 508,00	6 462 704,70
Rozchody ogółem:			915 500,00	140 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	915 500,00	140 000,00

TABELA 4

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 371,00	169 465,00	69,3%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 371,00	169 465,00	69,3%
710			Działalność usługowa	934 249,00	364 645,00	39,0%
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	375 000,00	42 000,00	11,2%
	71015	2110	Nadzór budowlany	499 249,00	262 745,00	52,6%
	71015	6410	Nadzór budowlany	60 000,00	59 900,00	99,8%
750			Administracja publiczna	82 900,00	52 940,00	63,9%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	59 900,00	29 940,00	50,0%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 419 550,00	2 143 101,00	62,7%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 419 550,00	2 143 101,00	62,7%
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	92 700,00	100,0%
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	92 700,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	1 791 000,00	829 998,00	46,3%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 791 000,00	829 998,00	46,3%
852			Pomoc społeczna	677 421,00	237 061,00	35,0%
	85204	2110	Rodziny zastępcze	668 115,00	227 755,00	34,1%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	9 306,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 000,00	79 586,00	60,8%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 000,00	79 586,00	60,8%
Ogółem				7 373 191,00	3 969 496,00	53,8%

TABELA 5

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wydatki ogółem na 30.06.2016 r. (6+12)	z tego:							% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10
700		Gospodarka mieszkaniowa	244 371,00	118 906,04	118 906,04	48 814,83	70 091,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 371,00	118 906,04	118 906,04	48 814,83	70 091,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7%
710		Działalność usługowa	934 249,00	255 172,33	255 172,33	237 322,73	17 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	375 000,00	37 734,74	37 734,74	37 734,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1%
	71015	Nadzór budowlany	559 249,00	217 437,59	217 437,59	199 587,99	17 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38,9%
750		Administracja publiczna	82 900,00	52 725,00	52 725,00	17 815,00	34 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 900,00	29 725,00	29 725,00	0,00	29 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	17 815,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 419 550,00	1 849 158,34	1 849 158,34	1 577 094,03	221 762,18	0,00	50 302,13	0,00	0,00	54,1%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 419 550,00	1 849 158,34	1 849 158,34	1 577 094,03	221 762,18	0,00	50 302,13	0,00	0,00	54,1%
755		Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	76 346,35	76 346,35	7 809,12	38 564,23	29 973,00	0,00	0,00	0,00	82,4%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	76 346,35	76 346,35	7 809,12	38 564,23	29 973,00	0,00	0,00	0,00	82,4%
851		Ochrona zdrowia	1 791 000,00	826 863,50	826 863,50	0,00	826 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 791 000,00	826 863,50	826 863,50	0,00	826 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2%
852		Pomoc społeczna	677 421,00	235 156,80	235 156,80	7 012,10	400,00	0,00	227 744,70	0,00	0,00	34,7%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	7 412,10	7 412,10	7 012,10	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,6%
	85211	Świadczenie wychowawcze	668 115,00	227 744,70	227 744,70	0,00	0,00	0,00	227 744,70	0,00	0,00	34,1%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 000,00	51 550,66	51 550,66	45 777,93	5 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	39,4%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 000,00	51 550,66	51 550,66	45 777,93	5 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	39,4%
Ogółem			7 373 191,00	3 465 879,02	3 465 879,02	1 941 645,74	1 216 213,45	29 973,00	278 046,83	0,00	0,00	47,0%

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 625 000,00	4 698 640,79	179,0%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 625 000,00	4 698 640,79	179,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 500,00	52 951,47	141,2%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 062 500,00	2 769 743,31	134,3%
		0750	Wpływy 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	138 000,00	149 331,09	108,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	126 631,16	84,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00	1 588 658,17	706,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750,00	1 478,81	197,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 226,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 250,00	7 620,00	67,7%
710			Działalność usługowa	0,00	150,80	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	150,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,80	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 015,50	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 015,50	
		0750	Wpływy 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	1 015,50	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	1 957,00	32,6%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00	1 957,00	32,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 957,00	32,6%
Dochody ogółem				2 631 000,00	4 701 764,09	178,7%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 216 000,00	1 270 753,76	104,5%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 216 000,00	1 270 753,76	104,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 216 000,00	1 270 753,76	104,5%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	89,45	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	89,45	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	89,45	
Dochody ogółem				1 216 000,00	1 270 843,21	104,5%

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania wydatków
600			Transport i łączność	1 000 000,00	612 075,51	61,2%	100 000,00	25 000,00	25,0%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>612 075,51</i>	<i>61,2%</i>	<i>100 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25,0%</i>
		2310	Gmina Nowe Warpno				100 000,00	25 000,00	25,0%
		6300	Gmina Dobra	1 000 000,00	612 075,51	61,2%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864,00	10 663,98	108,1%	9 864,00	5 331,99	54,1%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>9 864,00</i>	<i>10 663,98</i>	<i>108,1%</i>	<i>9 864,00</i>	<i>5 331,99</i>	<i>54,1%</i>
		2320	Miasto Szczecin	9 864,00	10 663,98	108,1%	9 864,00	5 331,99	54,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,0%			
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>			
		2310	Gmina Police	10 000,00	0,00	0,0%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				100 000,00	0,00	0,0%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>				<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		6300	Gmina Dobra				100 000,00	0,00	0,0%
			Razem porozumienia	1 019 864,00	622 739,49	61,1%	209 864,00	30 331,99	14,5%

TABELA 8

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	50 000,00	30 000,00	60,0%
Ogółem					50 000,00	30 000,00	60,0%

TABELA 9

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	181 264,00	87 975,00	48,5%
2	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	264 334,00	113 620,00	43,0%
3	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	82 960,00	42 374,00	51,1%
4	801	80130	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	43 924,00	22 102,00	50,3%
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	62 207,00	24 660,00	39,6%
Ogółem					634 689,00	290 731,00	45,8%

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2310	Przekazanie zadań samorządowi gminnemu w zakresie utrzymania dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z	Gmina Nowe Warpno	100 000,00	25 000,00	25,0%
2	853	85311	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Gmina Miasto Szczecin	9 864,00	5 331,99	54,1%
3	900	90095	2710	Organizacja ekologicznej zielonej szkoły pn.: "Z ekologią w świat" dla dzieci z terenu gminy Nowe Warpno	Gmina Nowe Warpno	4 500,00	4 500,00	100,0%
4	900	90095	6300	Wykonanie projektu budowy ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla zwierząt bezdomnych w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1	Gmina Dobra	100 000,00	0,00	0,0%
Ogółem						214 364,00	34 831,99	16,2%

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	7 525,00	37,6%
2	750	75095	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	25 000,00	13 650,00	54,6%
3	755	75515	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w sprawie powierzenia prowadzenia na obszarze Powiatu Polickiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	29 973,00	29 973,00	100,0%
4	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	35 000,00	20 000,00	57,1%
5	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Senior-Wigor w Policach	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	102 400,00	29 866,00	29,2%
6	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	280 746,00	107 492,12	38,3%
7	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	5 000,00	5 000,00	100,0%
8	853	85311	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Organizacje pożytku publicznego prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	20 000,00	17 000,00	85,0%
9	900	90001	2830	Ochrona wód i ich brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie klusownictwa wodnego, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie akwenów wodnych na terenie powiatu polickiego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 500,00	0,00	0,0%
10	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	15 000,00	2 000,00	13,3%
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	30 000,00	19 090,00	63,6%
Ogółem						568 619,00	251 596,12	44,2%

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

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
								Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
				Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r. (9+15)		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	854	85403	0960	18 000,00	7 800,00	18 000,00	4 497,61	4 497,61	0,00	4 497,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży	854	85420	0970	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				18 500,00	8 300,00	18 500,00	4 997,61	4 997,61	0,00	4 997,61	0,00	0,00	0,00	0,00

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody obejmują dotację celową w wysokości 6 000 zł, którą Powiat Policki otrzyma w drugim półroczu br. z tytułu pomocy finansowej od Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania określonego w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do obsługi stanowiska pracy związanego z prowadzeniem spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody zrealizowano w **20,6 %** planu rocznego. Wykonane wpływy obejmują:

- 1) dotację celową w wysokości 612 075,51 zł otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Gminy Dobra na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 3911Z w ciągu ul. Granicznej i Dębowej w miejscowości Dobra w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;
- 2) dochody z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zawartych umów;
- 3) opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 3911Z w ciągu ul. Granicznej i Dębowej

w miejscowości Dobra zostanie wypłacona po zrealizowaniu zadania, na podstawie wniosku o płatność. Planowany czas złożenia wniosku o płatność – III kw. 2016 r.

3. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w **83,9 %** planu rocznego. Dochody wykonano z tytułu:

- 1) 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu;
- 2) dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów administrowania majątkiem Skarbu Państwa;
- 3) najmu lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Policach przy ulicy Korczaka 1,3;
- 4) opłat za energię, wodę i wywóz odpadów, wnoszonych przez użytkownika lokalu nr 6 położonego w Policach przy ulicy Korczaka 1,3;
- 5) ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 położonej w Tanowie;
- 6) opłat za trwałe zarząd nieruchomości wnoszonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach;
- 7) kary za nieterminowe wykonanie zawartej umowy.

Wyższe niż wskaźnik upływu czasu są dochody stanowiące 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskane z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu, które na koniec czerwca br. zrealizowano w wysokości 1 270 753,76 zł, co stanowi 104,5 % planu rocznego. W pierwszym półroczu br. nie zrealizowano dochodów majątkowych, dotyczy to dochodów ze sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego dwóch działek położonych w Policach przy ulicy Korczaka wraz z udziałami w działkach

drogowych nr 17/1, 1/3 i 3335/9, kolejny przetarg zostanie ogłoszony w III kwartale br.

4. 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 **53,7 %** planu rocznego, głównie z tytułu:

- 1) wpływów 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;
- 2) dotacji celowej przeznaczonej na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne;
- 3) dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach;
- 4) środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz utworzenie dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500 i inicjalnych baz danych GESUT.

Wpływy z tytułu usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów zrealizowano na poziomie 56,8% planu rocznego.

5. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **60,3 %** planu rocznego. Wpływy stanowią m. in. dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz refakturowanych opłat za media (energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków). Wyższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika z wpływu w pełnej wysokości dotacji celowej na kwalifikację wojskową w Powiecie Polickim, która odbyła się w dniach 5 – 28 kwietnia br. oraz wyższych niż zaplanowano wpływów z tytułu refakturowanych opłat za media.

6. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi. Dotacja jaką powiat otrzymał z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach wyniosła **62,7 %** planu rocznego.

7. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody w tym dziale obejmują w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Realizacja dochodów wyniosła **100,00 %** planu rocznego.

8. 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 **46,4 %** planu rocznego. Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu powyższych pozycji wpływa na to, że łącznie

wykonano **49,0 %** planowanych dochodów budżetowych. Ponadto w dziale tym realizowane są dochody z tytułu:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej, które zrealizowano na poziomie 807 240,12 zł;
- 2) opłat za zajęcie pasa drogowego, które zrealizowano w wysokości 1 081 387,47 zł;
- 3) wydania praw jazdy;
- 4) wydania kart wędkarskich;
- 5) kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia;
- 6) odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów upomnień.

9. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie na poziomie **61,8 %** planu rocznego i obejmują one dochody z tytułu:

- 1) otrzymanej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów;
- 2) niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015;
- 3) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- 4) wpływów wynagrodzenia należnego dla płatnika;
- 5) wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 6) otrzymanego z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania.

Wyższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie dochodów w tym dziale wynika m. in. ze sposobu przekazywania części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198) minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje właściwym jednostkom samorządu

terytorialnego część oświatową subwencji ogólnej, w dwunastu ratach miesięcznych, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

10. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy z tytułu usług świadczonych przez Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie;
- 2) wpływy z tytułu funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) dochody realizowane w podległych jednostkach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu;
- 4) wpływy osiągnięte przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach z tytułu m. in. wynajmu autobusu, odpłatności uczniów dochodzących oraz pracowników za wyżywienie;
- 5) wpływy z tytułu realizacji m. in. projektu pn.: „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
- 6) środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń pracowników.

Łącznie dochody tego działu zrealizowano na poziomie **37,8 %** planu rocznego, są to dochody uzyskane z tytułu:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 2) najmu pomieszczeń oraz organizacji imprez okolicznościowych w Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie;
- 3) wpływów z tytułu funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;

- 4) wynajmu autobusu przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.

Niższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie dochodów w rozdziale 80195 wynika m. in. z niższych wpływów z działalności Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie, z uwagi na to że największe wpływy osiągane są w III kwartale roku kalendarzowego oraz z braku wpływów z tytułu realizacji m. in. projektu pn.: „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

11. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji jaką otrzymuje powiat z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywających w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych. Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **46,3 %** planu rocznego.

12. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **45,8 %** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego;
- 2) wpływy z innych powiatów oraz z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych w Powiecie Polickim;
- 3) wpływy z tytułu współfinansowania pieczy zastępczej przez gminy;

- 4) wpływy z innych powiatów i gmin za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie;
- 5) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 6) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej;
- 7) odpłatność pracowników za wyżywienie.

Niższe wykonanie dochodów niż wskaźnik upływu czasu wynika m. in.:

- 1) z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych lub osób przebywających w ośrodku wsparcia; wpływy wykazywane są z miesięcznym opóźnieniem, z uwagi na to, że noty obciążeniowe za dany miesiąc wystawiane są na początku następnego miesiąca, a wpływ następuje po wystawieniu noty obciążeniowej;
- 2) braku terminowych wpłat przez najemców pomieszczeń nieruchomości położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

13. 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) środki finansowe na realizację projektów pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” oraz „ProfesjONalista” realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;

- 3) dochody z tytułu obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 4) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach;
- 5) dotacji od Gminy Szczecin za mieszkańców uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **26,9 %** planu rocznego. Niższe wykonanie dochodów niż wskaźnik upływu czasu wynika z braku wpływów środków na realizację projektów pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” oraz „ProfesjONalista”, w związku z tym, że będą one realizowane w drugim półroczu 2016 r.

14. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczą:

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **59,6 %** 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.

15. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Dochody zrealizowano w **96,8 %** planu rocznego.

16. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **43,8 %** planu rocznego. Są to dochody uzyskane z tytułu odpłatnego udostępniania pływalni oraz hali, a także wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Dochody z tytułu:

- 1) odpłatnego korzystania z pływalni, hali oraz lodowiska zrealizowano na poziomie 385 394,55 zł, co stanowi 44,6 % planu rocznego;
- 2) najmu i dzierżawy wyniosły 41 063,03 zł, co stanowi 102,7 % planu rocznego;
- 3) zwrotu podatku od towarów i usług zrealizowano w wysokości 484,00 zł, co stanowi 0,7 % planu rocznego.

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu sprzętu komputerowego do obsługi stanowiska pracy związanego z prowadzeniem spraw związanych z ochroną gruntów rolnych. Środki w wysokości 6 000 zł Powiat Policki otrzyma w drugim półroczu br. tytułem pomocy finansowej od Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania określonego w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano m. in. 80 000 zł na sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w administracyjnych granicach Powiatu Polickiego. Na podstawie zapytania ofertowego dokonano wyboru wykonawcy, z którym zawarto umowę, termin realizacji zadania według zawartej umowy – grudzień br. Ponadto, wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenie za prowadzenie przez Nadleśnictwo Trzebież i Nadleśnictwo Gryfino, w imieniu Starosty nadzoru nad lasami niestanowiących własności Skarbu Państwa położonymi w administracyjnych granicach Powiatu Polickiego. Kwota wynagrodzenia za nadzór jest uzależniona od powierzchni lasów będących w nadzorze danego nadleśnictwa. Zakres prac związanych z nadzorem obejmuje:

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

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

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Zrealizowane w pierwszym półroczu 2016 r. wydatki dotyczą m.in.:

- 1) dotacji celowej przekazanej Gminie Nowe Warpno na utrzymanie drogi powiatowej Nr 3900Z oraz Nr 3901Z;

- 2) zakupu papierów wartościowych w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie, tj.: zindywidualizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów oraz pozwoleń na przejazdy nienormatywne;
- 3) kosztów energii za sygnalizację uliczną w ciągu dróg powiatowych w Policach (ulica Wyszyńskiego oraz ulica Asfaltowa);
- 4) utrzymania dróg powiatowych, tj. remontów częściowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, bieżących napraw oraz prac interwencyjnych;
- 5) naprawy chodników w ciągu dróg powiatowych;
- 6) zakupu tablic rejestracyjnych;
- 7) wykonania oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych;
- 8) odsetek zasądzonych ugodą pozasądową w sprawie pomiędzy Powiatem Polickim, a Beatą Fiuk;
- 9) opłat sądowych za złożone wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Polickiego;
- 10) kosztów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **13,5 %** planu rocznego, z uwagi na to, że w drugim półroczu br. ponoszone będą wydatki na:

- 1) przebudowę drogi powiatowej Nr 3911Z;
- 2) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy drogi powiatowej Nr 3911Z;
- 3) aktualizację projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne w m. Ustowo oraz w m. Siadło Górne;
- 4) projekt budowlany chodnika w ciągu ul. Kopernika w Policach;
- 5) projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Stobno.

4. DZIAŁ 630 Turystyka

W budżecie Powiatu Polickiego na 2016 rok na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 20 000 zł. Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **37,6 %** planu rocznego.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowanie otrzymały:

- 1) Regionalne Stowarzyszenie Literacko – Artystyczne w Policach na realizację zadania pn. „Projekt TRAMP festiwal podróżniczy – II edycja” w wysokości 2 500 zł;
- 2) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania pn. „Turystyka i rekreacja w PSOUU Police” w wysokości 2 000 zł;
- 3) Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach na realizację zadania pn. „Poznajemy walory turystyczne oraz historię wschodniej i północno-zachodniej części Powiatu Polickiego” w wysokości 3 025 zł.

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **40,5 %** planu rocznego i dotyczyły one m. in.:

- 1) kosztów zarządu nieruchomości położonej w Policach przy ul. Korczaka 1,3;
- 2) zaliczek na fundusz remontowy za lokal nr 6 przy ulicy Korczaka 1,3 w Policach;
- 3) wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony pod poszerzenie istniejącej drogi powiatowej;
- 4) wykonanie operatu szacunkowego dla lokalu nr 6 przy ulicy Korczaka 1,3 w Policach w celu bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy;

- 5) kosztów notarialnych związanych z nabyciem przez Powiat Policki nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych przeznaczonych pod drogi powiatowe;
- 6) odszkodowania za działkę nr 101/11 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Police 12, zajęta pod poszerzenie drogi powiatowej;
- 7) odszkodowania za działkę nr 206/11 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Siadło Dolne, zajęta pod poszerzenie drogi powiatowej;
- 8) wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania zlecone w ramach przyznanej dotacji celowej;
- 9) umowy zlecenia na dozór nieruchomości w Bezrzeczu;
- 10) kosztów sądowych za ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności na rzecz Powiatu Polickiego;
- 11) opłat za dostawę energii elektrycznej do obiektu po byłym przejściu granicznym w Lubieszynie;
- 12) opłat za dostawę wody i energii elektrycznej do nieruchomości położonej w Stolcu;
- 13) podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego;
- 14) ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy;
- 15) opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 2246 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 6 Police (udział ½ części Skarbu Państwa).

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

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki zrealizowano na poziomie **27,4 %** planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, nie wykorzystano środków na

prorowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie kontroli opracowań geodezyjno – kartograficznych. W pierwszym półroczu br. zawarto umowy na:

- 1) wykonanie projektu szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie Powiatu Polickiego;
- 2) modernizację ewidencji gruntów i budynków na obrębie Skarbimierzyce, gmina Dobra;
- 3) modernizację ewidencji gruntów i budynków na obrębach Nowe Warpno 2 i 3, miasto Nowe Warpno;
- 4) uzupełnienie bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy BDOT na tereny gminy Kołbaskowo;
- 5) cyfryzację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Realizacja ww. nastąpi w drugim półroczu br.

7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **50,1 %** planu rocznego.

Obejmują one wydatki związane z utrzymaniem:

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

W dziale tym ujęte są również wydatki związane z działaniami o charakterze promocyjnym powiatu. Wspierane inicjatywy dotyczyły działań na rzecz społeczności Powiatu Polickiego. W pierwszym półroczu 2016 r. dotyczyły one m.in.:

- 1) nawiązania współpracy z mediami;
- 2) zakupu materiałów promocyjnych.

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

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Część środków budżetowych przeznaczono na dotacje celowe dla:

- 1) Fundacji Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży na realizację zadania pn. „Rozwój Wolontariatu Europejskiego w Powiecie Polickim” w wysokości 2 000 zł;
- 2) Fundacji Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży na realizację zadania pn. „Upowszechnianie wartości odpowiedzialnego ojcostwa” w wysokości 5 000 zł;
- 3) Regionalnego Stowarzyszenia Literacko – Artystycznego w Policach na realizację zadania pn. „Projekt PARASOLKA udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” w wysokości 5 000 zł;
- 4) Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Warpnie na realizację zadania pn. „Organizacja czasu wolnego – spotkanie integracyjne” w wysokości 1 650 zł.

Ponadto, w dniach od 5 do 28 kwietnia 2016 r. na terenie Powiatu Polickiego, zgodnie z zarządzeniem Nr 20/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie powołania powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania, przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa. Wydatki związane z Powiatową Komisją Lekarską zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

8. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia z zakresu spraw obronnych. Szkolenie odbyło się w dniu 25 czerwca 2016 r., płatność nastąpiła w drugim półroczu br.

9. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **54,0 %** planu rocznego i związane jest z:

- 1) bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 2) dotacją dla Komendy Powiatowej Policji w Policach na zakup paliwa do samochodów służbowych.

10. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **82,4 %** planu rocznego. Środki pochodzą w całości z dotacji celowej i są przeznaczone na prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej obsługi prawnej na terenie Powiatu Polickiego.

11. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **31,4 %** planu rocznego i związane jest z obsługą:

- 1) kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego;
- 2) kredytu długoterminowego na wkład własny oraz prefinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Löeknitz”;
- 3) obsługą wyemitowanych obligacji.

Niskie wykonanie planu rocznego wynika, z:

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

12. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W dziale tym utworzono przez Powiat Policki rezerwy:

- 1) ogólną w celu zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziane wydatki w kwocie 79 400 zł;
- 2) celową na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140 600 zł;
- 3) celową z przeznaczeniem na wkłady własne w projektach w wysokości 350 000 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 2 386 975zł. W pierwszym półroczu br. zrealizowano **40,4 %** planowanych wydatków. Rozwiązano rezerwę celową, przeznaczoną na zadania własne z zakresu oświaty, w kwocie 568 298 zł.

13. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **47,0 %** planu rocznego i była związana z bieżącą działalnością placówek oświatowych oraz realizacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektu pn. „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.

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

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

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

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

14. 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. Powiat Policki w dniu 23 lutego 2016 r. spłacił ostatnią ratę kapitałowo – odsetkową z tytułu ww. umowy.

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

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

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **68,4 %** planu rocznego.

15. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **44,6 %** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych – Domu Dziecka w Policach oraz Domu Dziecka w Tanowie;

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

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

16. 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 w drugim półroczu będzie realizowało projekty pn. „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” oraz „ProfesjONalista”.

Dział ten obejmuje również wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, ponadto nakłady finansowe poniesione ze środków finansowych Funduszu Pracy, przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń doradców oraz pośredników pracy.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **40,0 %** planu rocznego. Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika z przesunięcia realizacji projektów pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” oraz „ProfesjONalista” na drugie półrocze 2016 r.

17. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale, obejmujące:

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

zamknęło się na poziomie **54,9 %** planu rocznego.

18. 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 **19,5 %** planu rocznego. Zrealizowano zadania związane z:

- 1) usuwaniem odpadów w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 2) usuwaniem odpadów z terenu Starostwa Powiatowego w Policach;
- 3) wykonaniem zabiegów pielęgnacyjno-zachowawczych platanów klonolistnych zaatakowanych antraknozą;
- 4) utrzymaniem terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 5) udzieleniem dotacji celowej dla Gminy Nowe Warpno z przeznaczeniem na działania związane z edukacją ekologiczną, tj. organizacją ekologicznej zielonej szkoły pn. „Z ekologią w świat” dla dzieci z terenu Gminy Nowe Warpno;
- 6) wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach;

- 7) szkoleniami pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach.

Decydujący wpływ na ich niskie wykonanie miał fakt, że środki finansowe z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęły na rachunek Powiatu Polickiego w dniu 28 kwietnia 2016 r. Wobec powyższego zdecydowana większość wydatków zostanie zrealizowana w drugim półroczu br. Będą to wydatki związane m. in. z:

- 1) sfinansowaniem projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw w miejscowości Warzymice;
- 2) naprawą kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej przy ul. Nadbrzeżnej w Policach;
- 3) naprawą odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3907Z w miejscowości Dobra;
- 4) udzieleniem dotacji celowej na realizację zadania pn. „Ochrona wód i ich brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie akwenów wodnych na terenie powiatu polickiego”;
- 5) usuwaniem odpadów w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 6) utrzymaniem terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 7) wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach;
- 8) działaniami w zakresie edukacji ekologicznej realizowanymi przez jednostki organizacyjne Powiatu Polickiego;
- 9) termomodernizacją budynku pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 10) termomodernizacją pokrycia dachowego i ocieplenie budynku w kompleksie rehabilitacyjnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;

- 11) wykonaniem kanalizacji deszczowej w budynku Domu Dziecka w Policach przy ul. Kresowej 28.

19. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie Powiatu Polickiego na 2016 rok na zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zaplanowano kwotę 94 000 zł, w tym 15 000 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych, organizowanych przez organizacje pozarządowe.

W pierwszym półroczu br. przekazano pierwszą transzę dotacji dla Biblioteki Publicznej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach w wysokości 30 000 zł.

W wyniku przeprowadzonego konkursu dofinansowanie w wysokości 2 000 zł otrzymał Polski Związek Niewidomych Koło Police na realizację zadania pn. „Przegląd dorobku artystycznego połączony z obchodami 35-lecia PZN w Policach „Tacy jesteśmy”. Ponadto zakupiono bony podarunkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych. Łączne wykonanie wydatków to **41,9 %** planu rocznego.

20. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **44,0 %** i obejmuje wydatki związane z:

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

wypłatę odszkodowania dla EKO-PLAST w związku z zawartą ugodą sądową.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez organizacje pozarządowe.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowanie otrzymały:

- 1) Atletyczny Klub Sportowy PROMIEN na realizację zadania pn. „Organizacja XXVI memoriału Tadeusza Iwańa w Policach” w wysokości 1 600 zł;
- 2) Polski Związek Niewidomych Koło Police na realizację zadania pn. „Wspólny Start” w wysokości 2 500 zł;
- 3) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania pn. „Sport w PSOUU Police” w wysokości 3 400 zł;
- 4) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Sołectwa Dołuje na realizację zadania pn. „VI bieg przełajowy „Jarzębina” oraz marsz Nordic Walking” w wysokości 2 500 zł;
- 5) Stowarzyszenie Klub Biegowy Dzik na realizację zadania pn. „Sport i zabawa dla wszystkich „Dziki weekend”” w wysokości 4 090 zł;
- 6) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Tytan na realizację zadania pn. „Organizacja imprez sportowych 2016” w wysokości 5 000 zł.

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

Powiat Policki zawarł umowę o otrzymaniu pomocy finansowej z Gminą:

- 1) Dobra, na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 3911Z w ciągu ul. Granicznej i Dębowej w miejscowości Dobra w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;
- 2) Miastem Szczecin na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją mieszkańców uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Policach;
- 3) Police, w zakresie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach.

Ponadto powiat zawarł porozumienia z Gminą:

- 1) Nowe Warpno, na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z;
- 2) Miastem Szczecin, na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Policach;
- 3) Dobra, na wykonanie projektu budowy ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla zwierząt bezdomnych w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1.

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

Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu realizowane są do wysokości przekazywanych środków przez budżet państwa. Kwoty dotacji przekazanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dzień **30.06.2016 r.** stanowiły **53,8 %** planu rocznego, zaś kwota zrealizowanych wydatków stanowi **47,0 %** planu rocznego.

**V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH
WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM
POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2016 (wg stanu na
30.06.2016 r.)**

W pierwszym półroczu 2016 roku nie umorzono należności oraz nie udzielono ulg dłużnikom Powiatu Polickiego.

STAROSTA

Andrzej Bednarek

Na oryginale właściwy podpis.

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO DOKONANE W OKRESIE OD 1.01.2016 DO 30.06.2016

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 2016 roku do 30 czerwca 2016 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 – **750 115 zł,**
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę – **606 423 zł.**

Zmian, o których mowa powyżej, dokonano na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w art. 257 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XIV/123/2015 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok.

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 13 i 14.

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(DOCHODY OGÓŁEM)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 30 CZERWCA 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2016 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2016 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i lewiewtwo	0	0	0	6 000	5 666	6 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0			6 000		6 000
600		Transport i łączność	3 050 000	0	0	0	5 666	3 044 334
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000				5 666	2 994 334
	60095	Pozostała działalność	50 000					50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 660 300	0	0	61 071	0	1 721 371
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 660 300			61 071		1 721 371
710		Działalność usługowa	1 832 000	234 695	0	2 249	0	2 068 944
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 275 000	234 695				1 509 695
	71015	Nadzór budowlany	557 000			2 249		559 249
750		Administracja publiczna	102 900	0	0	0	0	102 900
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 900					59 900
	75020	Starostwa powiatowe	20 000					20 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000					23 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 403 000	0	0	16 550	0	3 419 550
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 403 000			16 550		3 419 550
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400	0	0	0	92 700	92 700
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400				92 700	92 700
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 541 381	87 776	0	0	0	25 629 157
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 903 500					2 903 500
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 637 881	87 776				22 725 657
758		Różne rozliczenia	30 203 023	368 588	848 107	0	0	29 723 504
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 230 415		848 106			27 382 309
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	368 588				418 588
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 922 608		1			1 922 607
801		Oświata i wychowanie	1 434 873	0	0	0	0	1 434 873
	80110	Gimnazja	177 000					177 000
	80111	Gimnazja specjalne	200					200
	80195	Pozostała działalność	1 257 673					1 257 673
851		Ochrona zdrowia	1 791 000	0	0	0	0	1 791 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 791 000					1 791 000
852		Pomoc społeczna	2 557 670	16 254	0	1 336 536	668 115	3 242 345
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 423 724	16 254				1 439 978
	85203	Ośrodki wsparcia	434 346					434 346
	85204	Rodziny zastępcze	450 000			1 336 230	668 115	1 118 115
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000			306		9 306
	85295	Pozostała działalność	240 600					240 600
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	827 509	157 784	0	0	0	985 293
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 764	7 784				36 548
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 000					131 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	349 100					349 100
	85395	Pozostała działalność	318 645	150 000				468 645
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	562 658	67 200	0	10 000	0	639 858
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	255 200					255 200
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 458			10 000		24 458
	85410	Internaty i busy szkolne	270 000	67 200				337 200
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	23 000					23 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000	0	0	0	0	3 200 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000					3 200 000
926		Kultura fizyczna	975 000	0	0	0	0	975 000
	92601	Obiekty sportowe	975 000					975 000
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	77 326 714	932 297	848 107	1 432 406	766 481	78 076 829

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 30 CZERWCA 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2016 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2016 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	6 000	0	6 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0			6 000		6 000
020		Leśnictwo	97 000	0	0	0	0	97 000
	02001	Gospodarka leśna	80 000					80 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	17 000					17 000
600		Transport i łączność	6 299 000	2 374	40 000	0	5 666	6 255 708
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 249 000	2 374	40 000		5 666	6 205 708
	60095	Pozostała działalność	50 000					50 000
630		Turystyka	20 000		0	0	0	20 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000					20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	311 300	45 200	0	183 283	122 212	417 571
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 300	45 200		183 283	122 212	417 571
710		Działalność usługowa	1 012 000	0	0	12 890	10 641	1 014 249
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	375 000					375 000
	71015	Nadzór budowlany	637 000			12 890	10 641	639 249
750		Administracja publiczna	9 203 200	632	0	100 666	100 666	9 203 832
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 900					59 900
	75019	Radę powiatów	220 800			1 500	1 500	220 800
	75020	Starostwa powiatowe	8 548 500	632		75 326	73 326	8 551 132
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000			840	840	23 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000			18 000	20 000	208 000
	75095	Pozostała działalność	141 000			5 000	5 000	141 000
752		Obrona narodowa	4 000	0	0	0	0	4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000					4 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425 000	0	0	49 868	33 318	3 441 550
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 000					9 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 403 000			49 868	33 318	3 419 550
	75414	Obrona cywilna	2 000					2 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000					5 000
	75495	Pozostała działalność	6 000					6 000
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400	0	0	0	92 700	92 700
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400				92 700	92 700
757		Obsługa długu publicznego	150 000	0	0	0	0	150 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000					150 000
758		Różne rozliczenia	3 525 273	0	568 298	0	0	2 956 975
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 138 298		568 298			570 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 386 975					2 386 975
801		Oświata i wychowanie	22 731 543	0	69 003	412 010	412 010	22 662 540
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 370 855			13 318		3 384 173
	80105	Przedszkola specjalne	299 600					299 600
	80110	Gimnazja	1 810 344		17 810	46 174	44 344	1 794 364
	80111	Gimnazja specjalne	3 257 198			13 570	2 100	3 268 668
	80120	Licea ogólnokształcące	4 161 139		16 541	199 034	19 428	4 324 204
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	668 250					668 250
	80130	Szkoły zawodowe	2 578 787		2 480	71 174	136 060	2 511 421
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 935 650			3 166		1 938 816
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	619 100					619 100
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	215 970					215 970
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 792					91 792
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	46 750		2 400			44 350
	80195	Pozostała działalność	3 676 108		29 772	65 574	210 078	3 501 832
851		Ochrona zdrowia	3 146 150	0	0	10 000	10 000	3 146 150
	85111	Szpital ogólny	1 310 150					1 310 150
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000			10 000	10 000	45 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 791 000					1 791 000
852		Pomoc społeczna	8 380 610	144 617	82 887	1 681 297	1 012 876	9 110 761
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 044 574	24 617		14 873	20 368	3 063 696
	85203	Ośrodki wsparcia	434 346	120 000		278 565	243 565	589 346
	85204	Rodziny zastępcze	3 600 966		82 887	670 615	746 518	3 442 176
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000			306		9 306
	85211	Świadczenia wychowawcze	0			668 115		668 115
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	525 206			6 000	425	530 781
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	465 288					465 288
	85295	Pozostała działalność	301 230			42 823	2 000	342 053
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 208 244	240 671	0	70 553	70 553	3 448 915
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	416 202	90 671		4 440		511 313
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 000			158	158	161 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 236 940			65 955	20 000	2 282 895
	85395	Pozostała działalność	394 102	150 000			50 395	493 707

TABELA 14

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2016 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2016 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 266 210	94 200	110 000	281 903	271 903	12 260 410
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 321 095	27 000	110 000	223 943	200 339	7 261 699
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 586 016			17 960	460	1 603 516
	85410	Internaty i bursy szkolne	953 900	67 200				1 021 100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000					25 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 008 440			40 000	40 000	2 008 440
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 650					50 650
	85495	Pozostała działalność	321 109				31 104	290 005
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000	268 022	0	1 107 017	1 107 017	3 468 022
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	203 022		5 500		258 522
	90002	Gospodarka odpadami	938 000	60 000		378 000	378 000	998 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 000			116 000	116 000	590 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	458 000			515 517	458 000	515 517
	90095	Pozostała działalność	1 164 000	5 000		92 000	155 017	1 105 983
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	4 000	0	0	0	94 000
	92116	Biblioteki	50 000					50 000
	92195	Pozostała działalność	40 000	4 000				44 000
926		Kultura fizyczna	2 052 484	15 000	4 030	99 500	99 500	2 063 454
	92601	Obiekty sportowe	1 987 784		4 030	98 500	98 500	1 983 754
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000					30 000
	92695	Pozostała działalność	34 700	15 000		1 000	1 000	49 700
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	79 307 414	814 716	874 218	4 008 987	3 256 362	79 913 837