



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 listopada 2016 r.

Poz. 4280

SPRAWOZDANIE STAROSTY POLICKIEGO

z wykonania budżetu Powiatu Polickiego w 2015 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Polickiego w 2015 roku

CZEŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego na 2015 rok uchwalony uchwałą Nr IV/31/2015 Rady Powiatu w Policach z dnia 30 stycznia 2015 r. wynosił:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1) po stronie dochodów | - 69 206 544 zł , |
| – w tym na zadania zlecone | - 6 413 300 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - 69 836 544 zł , |
| – w tym na zadania zlecone | - 6 413 300 zł. |

W planie ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **630 000 zł**, który miał zostać pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

W planie założono przychody budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 549 500 zł**, na które składały się nadwyżki z lat ubiegłych.

W planie założono rozchody budżetu powiatu w wysokości **919 500 zł**, przeznaczone m.in. na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku, przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego oraz kredytu długoterminowego przeznaczonego na wkład własny oraz prefinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Löcknitz”.

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

Na dzień **31.12.2015 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- 1) po stronie dochodów - **75 733 709 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 6 745 523 zł,
- 2) po stronie wydatków - **72 987 085 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 6 745 523 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **2 746 624 zł**.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2015 r.** do **31.12.2015 r.** przedstawia się następująco:

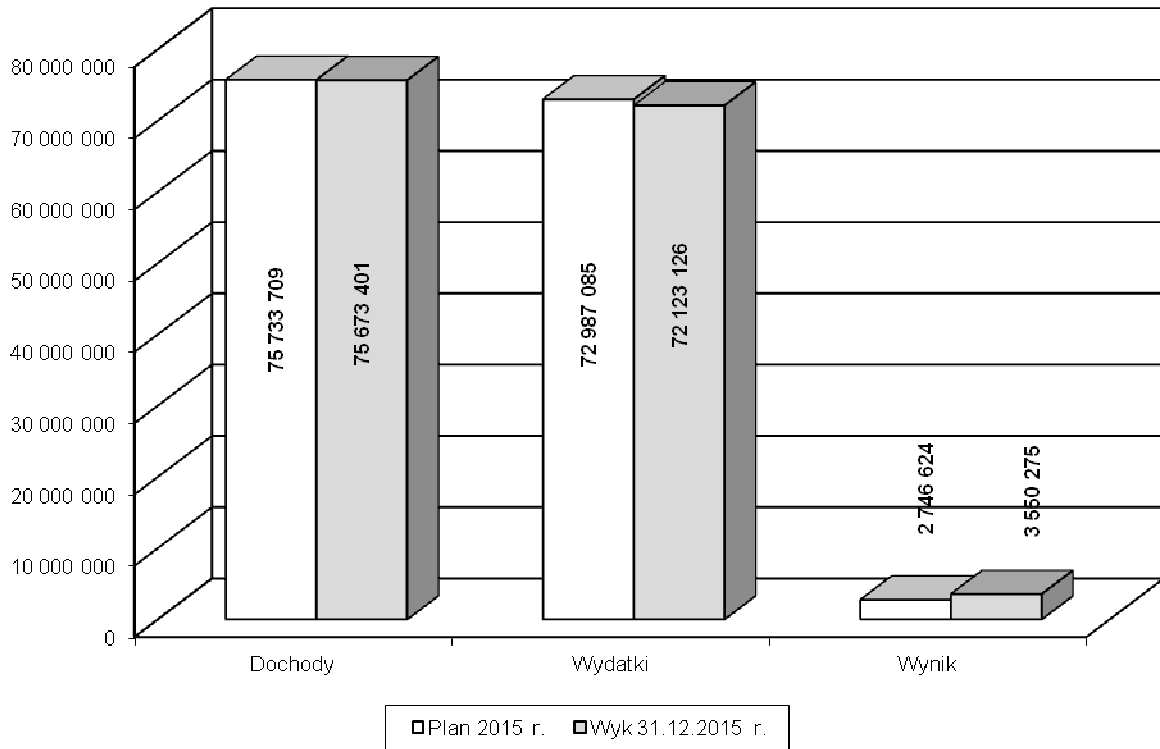
- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **75 673 401,25 zł** tj. **99,9 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone **6 742 009,06 zł** (99,9 % planu),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **72 123 125,80 zł** tj. **98,8 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone **6 742 009,06 zł** (99,9 % planu).

Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **31.12.2015 r.** zamyka się nadwyżką w wysokości **3 550 275,45 zł**. Nadwyżka budżetowa wynika z niższej od prognozowanej realizacji wydatków budżetowych, które w 2015 roku wyniosły 98,8 % planu rocznego i były o 863 959,20 zł niższe niż plan. Decydujący wpływ na niskie wykonanie wydatków miało m. in.:

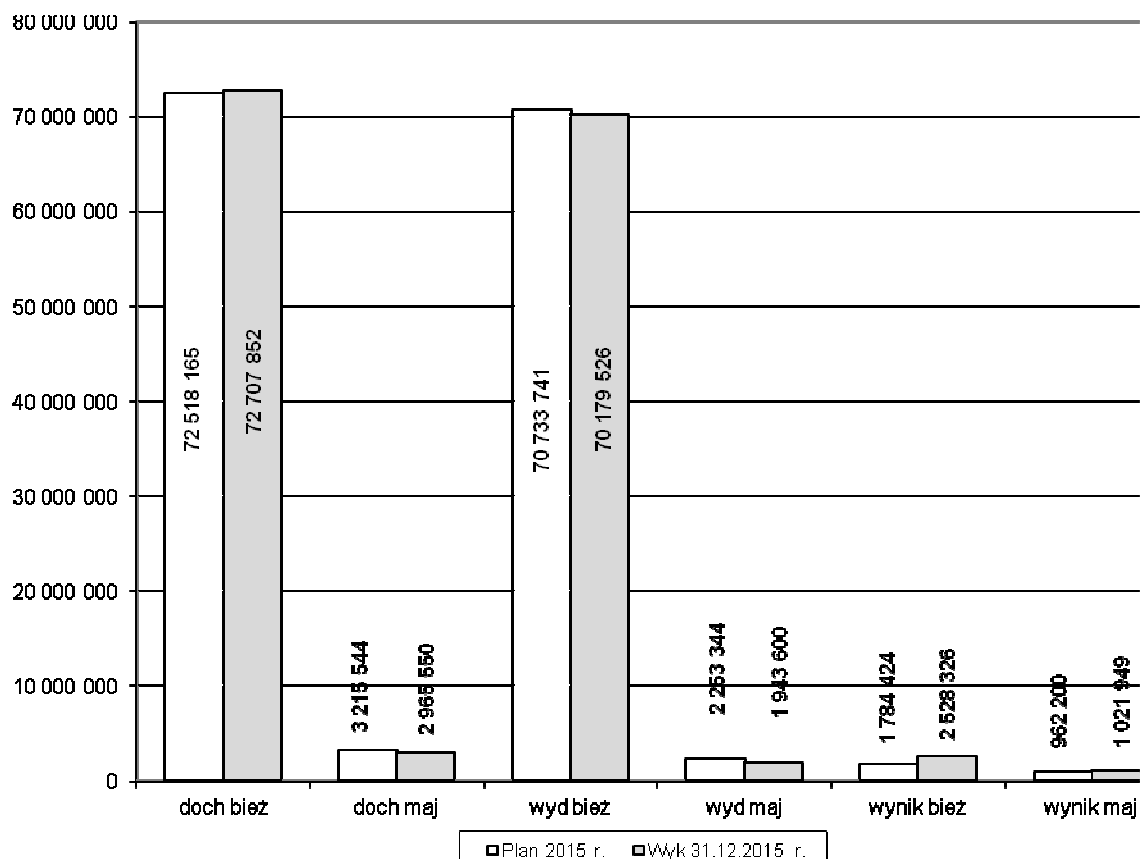
- 1) niezrealizowanie modernizacji węzła cieplnego w budynku pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w związku z przesunięciem zadania na 2016 rok, które będzie realizowane w ramach

- zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów sportowych Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych” (160 000 zł);
- 2) przesunięcie terminu oddania przez wykonawcę remontowanych pomieszczeń powiatowego ośrodka wsparcia – domu dziennego pobytu dla seniorów – Dzienny Dom „Senior-WIGOR”, inwestycji realizowanej w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (141 227,02 zł);
 - 3) niewykorzystanie rezerwy celowej w kwocie 132 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz części rezerwy ogólnej w kwocie 17 431 zł;
 - 4) niższe niż zaplanowano o 71 348,94 zł wydatki związane z zakupem żywności w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
 - 5) niższa niż zaplanowano o 55 834,12 zł dotacja dla powiatowego ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie.

Poziom realizacji planu w zakresie dochodów, wydatków i wyniku ogółem Powiatu Polickiego w 2015 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 2015 roku:



Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 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.** „Wykonanie dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wydatków nimi finansowanych”,
- Tabela 13.** „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp”,
- Tabela 14.** „Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy realizowane w 2015 r. z udziałem środków zewnętrznych”.

Starosta Policki

Andrzej Bednarek

TABELA 1

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	220 000,00	100 000,00	120 000,00	154 931,46	34 931,46	120 000,00	70,4%
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,0%
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00	6 931,46	6 931,46	0,00	6,9%
	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 550 041,00	1 312 800,00	2 237 241,00	3 618 900,45	1 381 659,45	2 237 241,00	101,9%
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00	82,79	82,79	0,00	
	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00	5 455,70	5 455,70	0,00	77,9%
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 237 241,00	0,00	2 237 241,00	2 237 241,00	0,00	2 237 241,00	100,0%
	70005	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	4 222,20	4 222,20	0,00	105,6%
	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	35,24	35,24	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	329 300,00	329 300,00	0,00	329 171,14	329 171,14	0,00	100,0%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	972 500,00	972 500,00	0,00	1 042 692,38	1 042 692,38	0,00	107,2%
710			Działalność usługowa	2 040 211,00	2 016 211,00	24 000,00	1 773 734,79	1 749 789,79	23 945,00	86,9%
	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 000,00	262 000,00	0,00	261 930,04	261 930,04	0,00	100,0%
	71013	2467	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 652,00	244 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71014	0830	Wpływy z usług	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 048 088,06	1 048 088,06	0,00	98,0%
	71014	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	217,95	217,95	0,00	
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 559,00	439 559,00	0,00	439 553,74	439 553,74	0,00	100,0%
	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	24 000,00	0,00	24 000,00	23 945,00	0,00	23 945,00	99,8%
750			Administracja publiczna	45 500,00	45 500,00	0,00	43 674,12	43 614,20	59,92	96,0%
	75020	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	1 925,24	1 925,24	0,00	77,0%
	75020	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	18 587,15	18 587,15	0,00	92,9%
	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	59,92	0,00	59,92	
	75020	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	102,66	102,66	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	22 999,15	22 999,15	0,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 568 849,00	3 552 849,00	16 000,00	3 568 837,49	3 552 837,49	16 000,00	100,0%
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 552 849,00	3 552 849,00	0,00	3 552 837,49	3 552 837,49	0,00	100,0%
	75411	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 888 642,00	24 888 642,00	0,00	25 224 511,00	25 224 511,00	0,00	101,3%
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 699 974,35	1 699 974,35	0,00	100,0%
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 019 319,22	1 019 319,22	0,00	101,9%
	75618	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	25 561,83	25 561,83	0,00	42,6%
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	2 794,90	2 794,90	0,00	69,9%
	75618	0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 700,00	0,00	3 920,71	3 920,71	0,00	106,0%
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 680 942,00	21 680 942,00	0,00	21 869 696,00	21 869 696,00	0,00	100,9%
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	440 000,00	440 000,00	0,00	603 243,99	603 243,99	0,00	137,1%
758			Różne rozliczenia	28 788 581,00	28 788 581,00	0,00	28 811 240,79	28 811 240,79	0,00	100,1%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 437 332,00	27 437 332,00	0,00	27 437 332,00	27 437 332,00	0,00	100,0%
	75814	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	576,72	576,72	0,00	
	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	
	75814	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	0,00	111 446,44	111 446,44	0,00	111,4%
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	205 138,00	205 138,00	0,00	215 684,63	215 684,63	0,00	105,1%
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 046 111,00	1 046 111,00	0,00	1 046 111,00	1 046 111,00	0,00	100,0%

TABELA 1

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2015 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
801			Oświata i wychowanie	2 078 699,00	2 078 699,00	0,00	2 174 795,45	2 174 795,45	0,00	104,6%
	80102	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 403,00	9 403,00	0,00	9 365,34	9 365,34	0,00	99,6%
	80102	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 300,00	1 300,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00	96,0%
	80105	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 730,00	12 730,00	0,00	12 730,00	12 730,00	0,00	100,0%
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	96,50	96,50	0,00	96,5%
	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	126,0%
	80110	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	17 753,75	17 753,75	0,00	
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 679,00	30 679,00	0,00	30 679,96	30 679,96	0,00	100,0%
	80110	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 350,00	18 350,00	0,00	18 015,58	18 015,58	0,00	98,2%
	80111	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 953,00	17 953,00	0,00	15 424,47	15 424,47	0,00	85,9%
	80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	100,0%
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7 373,00	7 373,00	0,00	
	80195	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 000,00	112 000,00	0,00	110 870,11	110 870,11	0,00	99,0%
	80195	0830	Wpływy z usług	945 000,00	945 000,00	0,00	978 507,20	978 507,20	0,00	103,5%
	80195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 975,72	1 975,72	0,00	
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	525 889,00	525 889,00	0,00	564 650,19	564 650,19	0,00	107,4%
	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 695,00	390 695,00	0,00	390 985,63	390 985,63	0,00	100,1%
851			Ochrona zdrowia	1 798 217,00	1 798 217,00	0,00	1 798 028,40	1 798 028,40	0,00	100,0%
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 798 217,00	1 798 217,00	0,00	1 798 028,40	1 798 028,40	0,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 974 459,00	2 541 659,00	432 800,00	2 781 539,31	2 598 739,31	182 800,00	93,5%
	85201	0830	Wpływy z usług	6 900,00	6 900,00	0,00	5 519,00	5 519,00	0,00	80,0%
	85201	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 932,00	41 932,00	0,00	50 615,85	50 615,85	0,00	120,7%
	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 080,00	8 080,00	0,00	8 317,72	8 317,72	0,00	102,9%
	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	117 814,73	117 814,73	0,00	147,3%
	85201	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 343 840,00	1 343 840,00	0,00	1 292 556,68	1 292 556,68	0,00	96,2%
	85201	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	182 800,00	0,00	182 800,00	182 800,00	0,00	182 800,00	100,0%
	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	224 911,88	224 911,88	0,00	80,1%
	85204	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	42 700,00	0,00	100,0%
	85204	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	250 043,79	250 043,79	0,00	166,7%
	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	296 586,43	296 586,43	0,00	118,6%
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 150,00	10 150,00	0,00	10 103,57	10 103,57	0,00	99,5%
	85205	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,0%
	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 440,00	9 440,00	0,00	9 040,00	9 040,00	0,00	95,8%
	85218	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 884,00	19 884,00	0,00	19 041,15	19 041,15	0,00	95,8%
	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 987,00	18 987,00	0,00	18 986,40	18 986,40	0,00	100,0%
	85295	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	246 000,00	246 000,00	0,00	219 502,11	219 502,11	0,00	89,2%
	85295	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

TABELA 1

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 215 636,00	1 015 636,00	200 000,00	1 211 628,97	1 011 628,97	200 000,00	99,7%
	85311	0830	Wpływy z usług	26 477,00	26 477,00	0,00	30 266,28	30 266,28	0,00	114,3%
	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220,00	8 220,00	0,00	8 137,74	8 137,74	0,00	99,0%
	85311	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,0%
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 755,00	215 755,00	0,00	215 752,74	215 752,74	0,00	100,0%
	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	488,30	488,30	0,00	
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 672,00	5 672,00	0,00	6 053,60	6 053,60	0,00	106,7%
	85333	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 515,00	314 515,00	0,00	314 500,00	314 500,00	0,00	100,0%
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	378 497,00	378 497,00	0,00	371 217,66	371 217,66	0,00	98,1%
	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	66 500,00	66 500,00	0,00	65 212,65	65 212,65	0,00	98,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	563 002,00	563 002,00	0,00	536 284,76	536 284,76	0,00	95,3%
	85403	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	257 000,00	257 000,00	0,00	217 161,97	217 161,97	0,00	84,5%
	85403	0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	341,15	341,15	0,00	170,6%
	85403	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	992,99	992,99	0,00	
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 051,31	1 051,31	0,00	105,1%
	85406	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 258,00	3 258,00	0,00	3 828,00	3 828,00	0,00	117,5%
	85406	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00	1 090,72	1 090,72	0,00	90,9%
	85406	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0%
	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	691,11	691,11	0,00	
	85410	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	0,00	114 586,17	114 586,17	0,00	95,5%
	85410	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00	157 713,64	157 713,64	0,00	143,4%
	85410	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	901,00	901,00	0,00	
	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	21,9%
	85420	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 170,00	14 170,00	0,00	13 371,52	13 371,52	0,00	94,4%
	85420	0830	Wpływy z usług	2 230,00	2 230,00	0,00	2 226,00	2 226,00	0,00	99,8%
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	2 135,18	2 135,18	0,00	85,4%
	85446	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 944,00	10 944,00	0,00	10 944,00	10 944,00	0,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 369,00	2 951 369,00	0,00	2 971 015,73	2 971 015,73	0,00	100,7%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 814 369,00	2 814 369,00	0,00	2 835 494,13	2 835 494,13	0,00	100,8%
	90095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00	9 896,00	9 896,00	0,00	99,0%
	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 000,00	127 000,00	0,00	125 625,60	125 625,60	0,00	98,9%
926			Kultura fizyczna	1 050 503,00	865 000,00	185 503,00	1 004 278,53	818 774,87	185 503,66	95,6%
	92601	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	0,00	46 213,55	46 213,55	0,00	102,7%
	92601	0830	Wpływy z usług	765 000,00	765 000,00	0,00	697 278,40	697 278,40	0,00	91,1%
	92601	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 964,65	1 964,65	0,00	
	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	0,00	73 318,27	73 318,27	0,00	133,3%
	92601	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 503,00	0,00	185 503,00	185 503,66	0,00	185 503,66	100,0%
Dochody ogółem				75 733 709,00	72 518 165,00	3 215 544,00	75 673 401,25	72 707 851,67	2 965 549,58	99,9%

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

TABELA 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoifp	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020	Leśnictwo		11 000,00	9 654,75	9 654,75	0,00	9 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 000,00	9 654,75	9 654,75	0,00	9 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8%
600	Transport i łączność		2 127 179,00	2 091 018,71	1 774 671,14	0,00	1 674 671,14	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 347,57	316 347,57	0,00	0,00	0,00	98,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 086 729,00	2 050 728,71	1 734 381,14	0,00	1 634 381,14	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 347,57	316 347,57	0,00	0,00	0,00	98,3%
	60095	Pozostała działalność	40 450,00	40 290,00	40 290,00	0,00	40 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
630	Turystyka		19 965,00	19 965,00	19 965,00	0,00	0,00	19 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 965,00	19 965,00	19 965,00	0,00	0,00	19 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa		478 800,00	473 470,99	473 470,99	183 193,61	290 277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 800,00	473 470,99	473 470,99	183 193,61	290 277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%
710	Działalność usługowa		1 079 262,00	1 065 854,80	960 360,80	411 675,86	317 307,92	0,00	0,00	231 377,02	0,00	0,00	105 494,00	105 494,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	588 203,00	574 856,06	493 307,06	0,00	261 930,04	0,00	0,00	231 377,02	0,00	0,00	81 549,00	81 549,00	0,00	0,00	0,00	97,7%
	71015	Nadzór budowlany	491 059,00	490 998,74	467 053,74	411 675,86	55 377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 945,00	23 945,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
750	Administracja publiczna		8 655 702,00	8 624 603,26	8 586 633,26	6 262 611,76	2 099 517,80	9 989,00	214 514,70	0,00	0,00	0,00	37 970,00	37 970,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
	75019	Rady powiatów	213 540,00	213 529,44	213 529,44	0,00	9 444,18	0,00	204 085,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	8 096 019,00	8 069 368,38	8 031 398,38	6 238 797,61	1 782 171,33	0,00	10 429,44	0,00	0,00	0,00	37 970,00	37 970,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 999,15	22 999,15	18 654,15	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	215 803,73	215 803,73	0,00	215 803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
	75095	Pozostała działalność	103 143,00	102 902,56	102 902,56	5 160,00	87 753,56	9 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
752	Obrona narodowa		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 604 999,00	3 598 692,69	3 580 721,49	3 022 820,71	448 570,55	9 300,00	100 030,23	0,00	0,00	0,00	17 971,20	17 971,20	0,00	0,00	0,00	99,8%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 500,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 583 321,00	3 583 307,89	3 565 336,69	3 022 320,71	442 985,75	0,00	100 030,23	0,00	0,00	0,00	17 971,20	17 971,20	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	2 477,00	1 976,37	1 976,37	0,00	1 976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 701,00	4 193,43	4 193,43	0,00	4 193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9%
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	3 689,00	3 689,00	500,00	3 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8%
757	Obsługa długu publicznego		120 000,00	118 751,80	118 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	118 751,80	118 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
758	Różne rozliczenia		1 659 909,00	1 510 478,00	1 510 478,00	0,00	1 510 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	149 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 510 478,00	1 510 478,00	1 510 478,00	0,00	1 510 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
801	Oswiata i wychowanie		21 606 737,00	21 521 098,36	21 306 882,70	16 114 093,21	4 300 744,40	299 590,00	202 126,54	390 328,55	0,00	0,00	214 215,66	214 215,66	0,00	0,00	0,00	99,6%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 473 897,00	3 472 255,14	3 465 255,14	2 992 921,55	425 961,59	0,00	46 372,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80105	Przedszkola specjalne	294 031,00	294 030,72	294 030,72	260 548,72	25 678,00	0,00	7 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80110	Gimnazja	2 414 386,00	2 413 265,30	2 408 795,09	1 872 065,33	499 751,68	0,00	36 978,08	0,00	0,00	0,00	4 470,21	4 470,21	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80111	Gimnazja specjalne	2 649 550,00	2 646 999,52	2 646 999,52	2 266 617,50	357 734,02	0,00	22 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 196 856,00	4 192 752,91	4 183 067,44	3 156 815,89	801 281,72	206 485,00	18 484,83	0,00	0,00	0,00	9 685,47	9 685,47	0,00	0,00	0,00	99,9%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	688 652,00	688 650,73	688 650,73	564 270,45	124 380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	2 179 391,00	2 178 892,84	2 051 103,22	1 609 670,27	334 621,11	93 105,00	13 706,84	0,00	0,00	0,00	127 789,62	127 789,62	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 047 396,00	2 047 169,38	2 047 169,38	1 825 673,53	207 233,06	0,00	14 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	613 764,00	613 709,22	613 709,22	569 455,77	43 753,45	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	222 238,00	222 236,87	222 236,87	191 940,46	30 296,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 405,00	78 211,40	78 211,40	5 996,40	72 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
	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	34 269,00	33 636,38	33 636,38	27 187,50	6 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%
	80195	Pozostała działalność	2 713 902,00	2 639 287,95	2 574 017,59	770 929,84	1 371 389,20	0,00	41 370,00	390 328,55	0,00	0,00	65 270,36	65 270,36	0,00	0,00	0,00	97,3%

TABELA 2

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851	Ochrona zdrowia		3 090 074,00	3 089 006,06	3 089 006,06	0,00	3 069 006,41	19 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85111	Szpitałe ogólne	1 258 000,00	1 257 121,46	1 257 121,46	0,00	1 257 121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	33 857,00	33 856,20	33 856,20	0,00	13 856,55	19 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 798 217,00	1 798 028,40	1 798 028,40	0,00	1 798 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
852	Pomoc społeczna		8 774 011,00	8 523 199,47	8 019 455,40	3 509 119,07	1 659 979,66	224 911,88	2 625 444,79	0,00	0,00	0,00	503 744,07	503 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 327 700,00	3 283 134,86	3 100 334,86	2 093 420,88	863 052,36	0,00	143 861,62	0,00	0,00	0,00	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	280 746,00	224 911,88	224 911,88	0,00	0,00	224 911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,1%
	85204	Rodziny zastępcze	3 276 502,00	3 276 497,01	3 276 497,01	465 580,96	349 799,26	0,00	2 461 116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 150,00	43 103,57	43 103,57	13 180,57	29 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	539 002,00	538 153,33	538 153,33	443 033,75	94 319,58	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	482 304,00	482 298,72	482 298,72	417 489,82	64 308,90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 987,00	18 986,40	18 986,40	0,00	0,00	0,00	18 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	805 620,00	656 113,70	335 169,63	76 413,09	258 576,56	0,00	179,98	0,00	0,00	0,00	320 944,07	320 944,07	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 374 741,00	3 361 631,53	3 111 631,53	2 160 807,32	458 480,90	55 252,00	160,00	436 931,31	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	683 470,00	678 534,66	428 534,66	268 465,25	104 817,41	55 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	245 755,00	245 651,74	245 651,74	132 656,64	112 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 000 359,00	2 000 353,82	2 000 353,82	1 759 685,43	240 668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	445 157,00	437 091,31	437 091,31	0,00	0,00	0,00	160,00	436 931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 810 910,00	12 809 460,83	12 805 205,89	10 474 508,19	2 167 804,70	0,00	162 893,00	0,00	0,00	0,00	4 254,94	4 254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 685 313,00	7 684 939,53	7 684 939,53	6 475 169,92	1 140 553,61	0,00	69 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 647 089,00	1 646 384,66	1 646 384,66	1 501 556,42	144 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	985 028,00	984 783,72	984 783,72	669 374,09	314 168,63	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00	21 875,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 273 210,00	2 273 208,93	2 268 953,99	1 828 407,76	369 985,23	0,00	70 561,00	0,00	0,00	0,00	4 254,94	4 254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 824,00	39 822,99	39 822,99	0,00	39 822,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85495	Pozostała działalność	158 446,00	158 446,00	158 446,00	0,00	158 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 951 369,00	2 691 749,74	2 306 060,74	709 891,76	1 581 175,33	14 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	385 689,00	385 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 500,00	267 379,17	267 379,17	0,00	267 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	790 419,00	777 152,36	777 152,36	0,00	777 152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	317 431,00	313 261,59	313 261,59	0,00	313 261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	545 700,00	385 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 689,00	385 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,7%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
	90095	Pozostała działalność	1 020 319,00	943 267,62	943 267,62	709 891,76	223 382,21	9 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		68 390,00	68 389,43	68 389,43	0,00	3 999,43	64 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	18 390,00	18 389,43	18 389,43	0,00	3 999,43	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
926	Kultura fizyczna		2 550 037,00	2 546 100,38	2 438 186,54	871 897,34	1 529 869,20	29 100,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	107 913,84	107 913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
	92601	Obiekty sportowe	1 935 744,00	1 934 119,38	1 826 205,54	871 897,34	946 988,20	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	107 913,84	107 913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	585 193,00	582 881,00	582 881,00	0,00	582 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
	Wydatki ogółem		72 987 085,00	72 123 125,80	70 179 525,52	43 720 618,83	21 121 537,57	847 491,18	3 312 489,26	1 058 636,88	0,00	118 751,80	1 943 600,28	1 943 600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%

TABELA 3

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			0,00	4 705 781,47
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	992 670,11
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	3 713 111,36
Rozchody ogółem:			919 500,00	919 500,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	919 500,00	919 500,00

TABELA 4

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 300,00	329 171,14	100,0%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 300,00	329 171,14	100,0%
710			Działalność usługowa	725 559,00	725 428,78	100,0%
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	262 000,00	261 930,04	100,0%
	71015	2110	Nadzór budowlany	439 559,00	439 553,74	100,0%
	71015	6410	Nadzór budowlany	24 000,00	23 945,00	99,8%
750			Administracja publiczna	23 000,00	22 999,15	100,0%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 999,15	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 568 849,00	3 568 837,49	100,0%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 552 849,00	3 552 837,49	100,0%
	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	16 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	45 706,00	42 805,39	93,7%
	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	9 403,00	9 365,34	99,6%
	80110	2110	Gimnazja	18 350,00	18 015,58	98,2%
	80111	2110	Gimnazja specjalne	17 953,00	15 424,47	85,9%
851			Ochrona zdrowia	1 798 217,00	1 798 028,40	100,0%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 798 217,00	1 798 028,40	100,0%
852			Pomoc społeczna	29 137,00	29 089,97	99,8%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 150,00	10 103,57	99,5%
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	18 987,00	18 986,40	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 755,00	215 752,74	100,0%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 755,00	215 752,74	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 896,00	99,0%
	90095	2110	Pozostała działalność	10 000,00	9 896,00	99,0%
Ogółem				6 745 523,00	6 742 009,06	99,9%

TABELA 5

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wydatki ogółem na 31.12.2015 r. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe na 31.12.2015 r.	% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące na 31.12.2015 r.	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700		Gospodarka mieszkaniowa	329 300,00	329 171,14	329 171,14	183 193,61	145 977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 300,00	329 171,14	329 171,14	183 193,61	145 977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
710		Działalność usługowa	725 559,00	725 428,78	701 483,78	384 175,86	317 307,92	0,00	0,00	0,00	23 945,00	100,0%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	262 000,00	261 930,04	261 930,04	0,00	261 930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	71015	Nadzór budowlany	463 559,00	463 498,74	439 553,74	384 175,86	55 377,88	0,00	0,00	0,00	23 945,00	100,0%	
750		Administracja publiczna	23 000,00	22 999,15	22 999,15	18 654,15	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 999,15	22 999,15	18 654,15	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 568 849,00	3 568 837,49	3 552 837,49	3 022 320,71	430 486,55	0,00	100 030,23	0,00	16 000,00	100,0%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 568 849,00	3 568 837,49	3 552 837,49	3 022 320,71	430 486,55	0,00	100 030,23	0,00	16 000,00	100,0%	
801		Oświata i wychowanie	45 706,00	42 805,39	42 805,39	0,00	42 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 403,00	9 365,34	9 365,34	0,00	9 365,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%	
	80110	Gimnazja	18 350,00	18 015,58	18 015,58	0,00	18 015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%	
	80111	Gimnazja specjalne	17 953,00	15 424,47	15 424,47	0,00	15 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9%	
851		Ochrona zdrowia	1 798 217,00	1 798 028,40	1 798 028,40	0,00	1 798 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 798 217,00	1 798 028,40	1 798 028,40	0,00	1 798 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
852		Pomoc społeczna	29 137,00	29 089,97	29 089,97	9 330,57	773,00	0,00	18 986,40	0,00	0,00	99,8%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 150,00	10 103,57	10 103,57	9 330,57	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 987,00	18 986,40	18 986,40	0,00	0,00	0,00	18 986,40	0,00	0,00	100,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 755,00	215 752,74	215 752,74	121 882,64	93 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 755,00	215 752,74	215 752,74	121 882,64	93 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 896,00	9 896,00	9 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%	
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	9 896,00	9 896,00	9 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%	
Ogółem			6 745 523,00	6 742 009,06	6 702 064,06	3 749 453,54	2 833 593,89	0,00	119 016,63	0,00	39 945,00	99,9%	

TABELA 6

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 738 000,00	4 004 163,47	146,2%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 738 000,00	4 004 163,47	146,2%
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	2 250 000,00	3 062 473,04	136,1%
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	150 000,00	208 257,00	138,8%
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	113 000,00	327 441,35	289,8%
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	225 000,00	317 644,17	141,2%
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	14 047,81	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	36 918,38	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	37 381,72	
710			Działalność usługowa	0,00	34,80	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	34,80	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	34,80	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 437,27	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	1 437,27	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	8,80	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	1 101,50	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	326,97	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 744,00	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	9 000,00	9 744,00	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	9 000,00	9 744,00	
Dochody ogółem				2 747 000,00	4 015 379,54	146,2%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 500,00	1 042 692,38	107,2%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	972 500,00	1 042 692,38	107,2%
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	972 500,00	1 042 692,38	107,2%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	488,30	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	488,30	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	488,30	
Dochody ogółem				972 500,00	1 043 180,68	107,3%

TABELA 7

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania wydatków
600			Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	120 000,00	120 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%
		2310	Gmina Nowe Warpno				100 000,00	100 000,00	100,0%
		6300	Gmina Dobra	120 000,00	120 000,00	100,0%			
801			Oświata i wychowanie	12 730,00	12 730,00	100,0%			
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	12 730,00	12 730,00	100,0%			
		2310	Gmina Police	12 730,00	12 730,00	100,0%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 220,00	208 137,74	100,0%	115 536,00	109 793,58	95,0%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	208 220,00	208 137,74	100,0%	9 864,00	4 932,00	50,0%
		2320	Miasto Szczecin	8 220,00	8 137,74	99,0%	9 864,00	4 932,00	50,0%
		6300	Gmina Police	200 000,00	200 000,00	100,0%			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>				105 672,00	104 861,58	99,2%
		2317					89 821,00	89 132,36	99,2%
			Gmina Dobra				23 530,05	23 530,05	100,0%
			Gmina Kołbaskowo				23 486,48	23 486,48	100,0%
			Gmina Nowe Warpno				16 226,02	15 550,25	95,8%
			Gmina Police				26 578,45	26 565,58	100,0%
		2319					15 851,00	15 729,22	99,2%
			Gmina Dobra				4 152,36	4 152,36	100,0%
			Gmina Kołbaskowo				4 144,67	4 144,67	100,0%
			Gmina Nowe Warpno				2 863,42	2 744,15	95,8%
			Gmina Police				4 690,55	4 688,04	99,9%
			Razem porozumienia	340 950,00	340 867,74	3,00	215 536,00	209 793,58	97,3%

TABELA 8

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	50 000,00	50 000,00	100,0%
Ogółem					50 000,00	50 000,00	100,0%

TABELA 9

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	88 542,00	88 542,00	100,0%
2	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	117 948,00	117 943,00	100,0%
3	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	61 230,00	61 230,00	100,0%
4	801	80130	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	31 875,00	31 875,00	100,0%
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	49 320,00	49 320,00	100,0%
Ogółem					348 915,00	348 910,00	100,0%

TABELA 10

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 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	100 000,00	100,0%
2	853	85311	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Gmina Miasto Szczecin	9 864,00	4 932,00	50,0%
3	900	90008	2710	Ochrona i zachowanie różnorodności oraz gospodarowanie populacjami zwierząt łownych na terenie Gminy Dobra	Gmina Dobra	5 000,00	5 000,00	100,0%
4	900	90008	2710	Ochrona i zachowanie różnorodności oraz gospodarowanie populacjami zwierząt łownych na terenie Gminy Kołbaskowo	Gmina Kołbaskowo	5 000,00	0,00	0,0%
5	900	90095	2710	Edukacja ekologiczna młodzieży z terenu Gminy Dobra	Gmina Dobra	10 000,00	9 993,65	99,9%
Ogółem						129 864,00	119 925,65	92,3%

TABELA 11

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	19 965,00	19 965,00	100,0%
2	750	75095	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	9 989,00	9 989,00	100,0%
3	851	85149	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz ochrony i promocji zdrowia	20 000,00	19 999,65	100,0%
4	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	224 911,88	80,1%
5	853	85311	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
6	853	85311	6190	Utworzenie powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy	Organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	250 000,00	250 000,00	100,0%
7	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	14 390,00	14 390,00	100,0%
8	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	29 100,00	29 100,00	100,0%
Ogółem						625 190,00	569 355,53	91,1%

TABELA 12

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

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
				Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r. (9+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	854	85403	0960	18 000,00	13 627,79	18 000,00	13 627,79	13 627,79	0,00	13 627,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				18 000,00	13 627,79	18 000,00	13 627,79	13 627,79	0,00	13 627,79	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 13

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. według uchwały budżetowej	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	710	71013	wydatki bieżące	0,00	244 652,00	231 377,02	94,6%
2	801	80195	wydatki bieżące	225 900,00	390 695,00	390 328,55	99,9%
3	853	85395	wydatki bieżące	152 614,00	444 997,00	436 931,31	98,2%
Ogółem				378 514,00	1 080 344,00	1 058 636,88	98,0%

TABELA 14

Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy realizowane w 2015 r. z udziałem środków zewnętrznych

Lp.	Nazwa programu	Plan na 2015 r. według uchwały budżetowej		Plan na 2015 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania planu wydatków (7:6)
		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"5+1" - Promocja Integracji Społecznej	962 161,00	68 701,00	962 161,00	68 701,00	62 822,20	91,4%
	- wydatki bieżące	916 385,00	68 701,00	916 385,00	68 701,00	62 822,20	91,4%
	- wydatki majątkowe	45 776,00	0,00	45 776,00	0,00	0,00	
2	Dorosłość, samodzielność, praca	0,00	0,00	43 135,00	6 244,00	6 238,68	99,9%
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	43 135,00	6 244,00	6 238,68	99,9%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	GPS dla rodziny	2 782 450,00	74 383,00	2 782 450,00	359 696,00	357 519,58	99,4%
	- wydatki bieżące	2 782 450,00	74 383,00	2 782 450,00	359 696,00	357 519,58	99,4%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	453 368,00	225 900,00	453 368,00	362 695,00	226 274,20	62,4%
	- wydatki bieżące	453 368,00	225 900,00	453 368,00	362 695,00	226 274,20	62,4%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach	0,00	0,00	749 752,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	749 752,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		4 197 979,00	368 984,00	4 990 866,00	797 336,00	652 854,66	81,9%
wydatki bieżące		4 152 203,00	368 984,00	4 945 090,00	797 336,00	652 854,66	81,9%
wydatki majątkowe		45 776,00	0,00	45 776,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

CZEŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody zrealizowano w **70,4 %** planu rocznego. Wykonane wpływy obejmują:

- 1) dotację celową w wysokości 120 000 zł otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Gminy Dobra na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Szczecińskiej w miejscowości Dobra;
- 2) dochody w wysokości 6 931,46 zł związane z likwidacją pojazdów usuwanych z dróg Powiatu Polickiego i przejętych na rzecz powiatu;
- 3) dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 28 000 zł z tytułu przekazania do demontażu pojazdów usuniętych z dróg publicznych.

2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w **101,9 %** 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) sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 2 działek położonych w Policach oznaczonych nr 25/3 i 25/5 wraz z udziałami po $\frac{1}{4}$ w działce drogowej nr 25/4;

- 4) sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 2322/3 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 6 Police (ul. Fabryczna);
- 5) najmu lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Policach przy ulicy Korczaka 1,3;
- 6) opłat za energię, wodę i wywóz odpadów, wnoszonych przez użytkownika lokalu nr 6 położonego w Policach przy ulicy Korczaka 1,3;
- 7) ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 położonej w Tanowie;
- 8) opłat za trwały zarząd nieruchomości wnoszonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach.

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 2015 roku zrealizowano w wysokości 1 042 692,38 zł, co stanowi 107,2 % planu rocznego. Natomiast w związku ze scaleniem działek w Tanowie obniżono opłatę za ustanowienie służebności gruntowej i zrealizowano niższe niż zaplanowano dochody w tej pozycji (77,9 % planu rocznego).

3. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych powiatowi, dotyczących prowadzenia działalności usługowej w zakresie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, prowadzeniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, a także wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Dochody zrealizowano na poziomie **86,9 %** planu rocznego. Wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z braku wpływów z tytułu 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. Ww. środki zostały przekazane na rachunek Powiatu Polickiego w 2016 roku.

Wpływy z tytułu usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów zrealizowano na poziomie 98,0% planu rocznego.

4. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **96,0 %** planu rocznego. Wpływy stanowią m. in.:

- 1) dotację celową na kwalifikację wojskową w Powiecie Polickim, która odbyła się w dniach 24 marca – 21 kwietnia 2015 r.;
- 2) dochody z tytułu najmu pomieszczeń;
- 3) dochody z tytułu refakturowanych opłat za media (energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków).

5. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi. Dotacja jaką powiat otrzymał z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach wyniosła **100,0 %** planu rocznego.

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

Największą kwotową pozycję w tym dziale stanowią dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych, które

zrealizowano na poziomie 101,6 % planu rocznego. Łącznie w dziale tym wykonano **101,3 %** planowanych dochodów budżetowych. Ponadto w dziale tym realizowane są dochody z tytułu:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej, które zrealizowano na poziomie 1 699 974,35 zł;
- 2) opłat za zajęcie pasa drogowego, które zrealizowano w wysokości 1 019 319,22 zł;
- 3) wydania kart wędkarskich;
- 4) kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia;
- 5) odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów upomnień.

7. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie na poziomie **100,1 %** 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 2014;
- 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.

8. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w tym dziale dotyczą:

- 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) 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;
 - 5) środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń pracowników;
 - 6) otrzymanego z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania;
 - 7) dotacji celowej od Gminy Police z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących realizowanych przez Przedszkole Specjalne przy Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie.;
 - 8) wpływów osiągniętych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach z tytułu wynajmu autobusu, odpłatności uczniów dochodzących oraz pracowników za wyżywienie;
 - 9) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zakup podręczników.
- Łącznie dochody tego działu zrealizowano na poziomie **104,9 %** planu.

9. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

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

10. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **93,5 %** planu rocznego.

Obejmują one:

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

Niższe wykonanie dochodów wynika m. in.:

- 1) ze zwrotu dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach umowy o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020;
- 2) z niższych 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.

11. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Policki zadań w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności;
- 2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej od Gminy Police na dofinansowania kolejnych etapów inwestycji polegających na budowie lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego (200 000 zł);
- 3) środki finansowe z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. na realizację projektu pn. „Dorosłość, samodzielność, praca”;
- 4) środki finansowe z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację projektów pn.: „Pobudka”, „Od wykluczenia do zatrudnienia”, „GPS dla rodziny” oraz „5+1”;
- 5) dochody z tytułu obsługi PFRON.

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **99,7 %** planu rocznego.

12. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczą:

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **95,3 %** planu rocznego.

Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika z niższych wpływów z tytułu odpłatności od rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

13. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Dochody zrealizowano w **100,7 %** planu rocznego.

14. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **95,6 %** planu rocznego. Są to dochody uzyskane z tytułu odpłatnego udostępniania pływalni oraz hali, wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, a także otrzymanym dofinansowaniem z INTERREG-u, z tytułu realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Löcknitz”.

Dochody z tytułu:

- 1) odpłatnego korzystania z pływalni, hali oraz lodowiska zrealizowano na poziomie 697 278,40 zł, co stanowi 91,1 % planu rocznego;
- 2) najmu i dzierżawy wyniosły 46 213,55 zł, co stanowi 102,7 % planu rocznego;
- 3) otrzymanego dofinansowania z INTERREG-u, z tytułu realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Löcknitz” wyniosły 185 503,66 zł.

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenie za prowadzenie przez Nadleśnictwo Trzebież i Nadleśnictwo Gryfino, w imieniu Starosty Polickiego nadzoru nad lasami niestanowiącymi 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.

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.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **87,8 %** planu rocznego.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zrealizowane w 2015 roku wydatki dotyczyły m.in.:

- 1) dotacji celowej przekazanej Gminie Nowe Warpno na utrzymanie drogi powiatowej Nr 3900Z oraz Nr 03901Z;
- 2) zakupu papierów wartościowych w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie, tj.: zindywidualizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek legalizacyjnych i kontrolnych, pozwoleń czasowych, druków licencji oraz pozwoleń na przejazdy nienormatywne;

- 3) opłat serwisowych za sprzęt z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie,
- 4) kosztów energii za sygnalizację uliczną w ciągu dróg powiatowych w Policach (ulica Wyszyńskiego oraz ulica Asfaltowa);
- 5) utrzymania dróg powiatowych, tj. remontów cząstkowych, bieżących napraw oraz prac interwencyjnych;
- 6) zakupu tablic rejestracyjnych;
- 7) wykonania oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych;
- 8) wykonania ekspertyz i przeglądów szczegółowych dróg i mostów;
- 9) wykonania kosztorysów inwestorskich;
- 10) utrzymania zieleni wysokiej;
- 11) wypłaconych odszkodowań za uszkodzone pojazdy w ciągu dróg publicznych;
- 12) wypłaconego odszkodowania na rzecz Beaty Fiuk;
- 13) opracowania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra – Bartoszewo, ul. Graniczna i ul. Dębowa;
- 14) naprawy poboczy dróg powiatowych;
- 15) remontu ul. Szczecińskiej w miejscowości Dobra;
- 16) opracowania projektu budowlanego przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach;
- 17) opłat sądowych za złożone wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Polickiego;
- 18) kosztów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych.

3. DZIAŁ 630 Turystyka

W budżecie Powiatu Polickiego na 2015 rok na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 19 965,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie **100,0 %** planu rocznego Środki zostały

przeznaczone na dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych przez organizacje pozarządowe:

- 1) Polski Związek Niewidomych Koło Police, zadanie pn.: „Między Odrą, Wartą a Policami” (3 000 zł);
- 2) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe, zadanie pn.: „Turystyka i rekreacja w PSOUU Police” (5 600 zł);
- 3) Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach, zadanie pn.: „Poznajemy walory turystyczne oraz historię Powiatu Polickiego” (3765 zł);
- 4) Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej SKARB, zadanie pn.: „Muzeum Historyczne SKARB” (7 600 zł).

4. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **98,9 %** planu rocznego i dotyczyły one m. in.:

- 1) kosztów zarządu nieruchomości położonych 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 operatów szacunkowych dla działek powstałych w wyniku podziału działki Nr 25/2 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police;
- 5) wykonanie analizy wartości nieruchomości Powiatu Polickiego z terenu Nowego Warpna – Podgrodzia;

- 6) kosztów sądowych za ujawnienie w księdze wieczystej podziału działki Nr 25/2 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police;
- 7) wypłaty odszkodowania za działkę Nr 343/3 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Tanowo, zajęta pod drogę powiatową;
- 8) kosztów wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania zlecone w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa;
- 9) kosztów umów zleceń zawartych na dozór nieruchomości w Stolcu i Bezzreczu oraz ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa;
- 10) opłat za dostawę energii elektrycznej do obiektu po byłym przejściu granicznym w Lubieszynie;
- 11) opłat za dostawę wody i energii elektrycznej do nieruchomości położonej w Stolcu;
- 12) podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego;
- 13) ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz przetargach;
- 14) opłat za dozór techniczny urządzeń znajdujących się na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie;
- 15) kosztów wywozu i utylizacji niebezpiecznych materiałów z nieruchomości położonej w Policach przy ul. Kamiennej 3;
- 16) abonamentu za telefon służbowy dozorców nieruchomości w Stolcu;
- 17) opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działki Nr 2246 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 6 Police (udział $\frac{1}{2}$ części Skarbu Państwa);
- 18) opłaty prolongacyjnej z tytułu odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości z terenu Gminy Police;
- 19) zaliczek i opłat związanych z windykacją należności dotyczących nieruchomości Powiatu Polickiego i Skarbu Państwa.

5. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki zrealizowano na poziomie **98,8 %** planu rocznego. Zrealizowano w 100,00 % wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, zaś środki na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie kontroli opracowań geodezyjno – kartograficznych wykorzystano w 97,7 %. W zakresie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

- 1) założono bazę geodezyjną ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazę BDOT na terenie Gminy Kołbaskowo (81 550,54 zł);
- 2) zmodernizowano ewidencję gruntów i budynków obrębu Trzebież (147 600,00 zł);
- 3) dokonano konwersji bazy danych EGiB oraz obiektów topograficznych dla BDOT500 i GESUT (30 750,00 zł);
- 4) uzupełniono informacje o materiałach zasobu w bazie systemu informatycznego (2 029,50 zł).

Ponadto, zrealizowana została umowa finansowana m.in. ze środków 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 (231 377,02 zł).

6. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **99,6 %** 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. W 2015 roku dotyczyły one m.in.:

- 1) współpracy z mediami;
- 2) utrzymania strony internetowej;
- 3) zakupem materiałów promocyjnych związanych z udzielanym wsparciem imprez promujących powiat.

W 2015 roku poniesiono wydatki związane z:

- 1) 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;
- 2) opracowaniem analizy finansowo – ekonomicznej wraz z programem inwestycji dla projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3911Z w ciągu ul. Granicznej i Dębowej w miejscowości Dobra”;
- 3) przygotowaniem dokumentacji projektowej i technicznej.

Część środków budżetowych przeznaczono na dotację celową dla Fundacji Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży na realizację zadania pn.: „Rozwój Wolontariatu Europejskiego w Powiecie Polickim” oraz dla Stowarzyszenia Szersza Perspektywa na realizację zadania pn.: „Jak zostać przedsiębiorcą”.

Ponadto, w dniach od 24 marca 2015 r. do 21 kwietnia 2015 r. na terenie Powiatu Polickiego, zgodnie z zarządzeniem Nr 22/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie powołania powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania, przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa. Wydatki związane z Powiatową Komisją Lekarską zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

7. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

W budżecie na 2015 rok zaplanowano kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia z zakresu spraw obronnych. Wydatków nie zrealizowano, w związku z przeniesieniem szkolenia na 2016 rok.

8. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **99,8 %** 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 psa służbowego oraz komputera;
- 3) remontem instalacji antenowej dla potrzeb łączności radiotelefonicznej w sieci ostrzegania ludności;
- 4) zakupem agregatu prądotwórczego dla potrzeb PCZK w Policach.

9. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **99,0 %** planu rocznego i związane jest z obsługą:

- 1) kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku, przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego (18 024,87 zł);
- 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 Löcknitz” (44 533,93 zł);
- 3) wyemitowanych obligacji (56 193,00 zł).

10. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z utworzoną, a nie wykorzystaną rezerwą celową na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego (132 000 zł) oraz ogólną (17 431 zł). Ponadto, Powiat Policki zobowiązany był do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 1 510 478 zł. W 2015 roku zrealizowano **91,0 %** planowanych wydatków.

11. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **99,6 %** 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.

13. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- 1) 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;

- 2) składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych;
- 3) dotacji dla Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą w Policach na prowadzeniu domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie;
- 4) dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej na prowadzenie zajęć edukacyjno – terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 5) zakup materiałów niezbędnych do współorganizacji Festynu Hospicyjnego Powiatowego Dnia Promocji i Ochrony Zdrowia oraz Powiatowego Dnia Czerwonej Krwinki.

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **100,0 %** planu rocznego.

14. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **97,1 %** 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. Niższe wykonanie niż

wskaźnik upływu czasu dotyczy m. in. dotacji celowej dla powiatowego ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie i związane jest ze sposobem wypłaty dotacji. Dotacja wypłacana jest z dołu – po rozliczeniu danego miesiąca.

15. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

zawodową 60 bezrobotnych mieszkanek powiatu polickiego w wieku od 25 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **99,6 %** planu rocznego.

16. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale, obejmujące:

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

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

17. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale obejmują zadania realizowane przez jednostki budżetowe i podmioty zewnętrzne w zakresie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki komunalnej. Realizacja zadań ujętych w budżecie zamknęła się na poziomie **91,2 %** planu rocznego. Zrealizowano zadania związane z:

- 1) oczyszczeniem rowów odwadniających w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 2) remontami urządzeń odwadniających w ciągach dróg powiatowych;
- 3) usuwaniem odpadów w pasach drogowych dróg powiatowych oraz z terenów będących własnością Skarbu Państwa i Powiatu Polickiego;

- 4) utrzymaniem terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych, na Zintegrowanym Szlaku Turystycznym Powiatu Polickiego oraz terenów będących własnością Skarbu Państwa i Powiatu Polickiego;
- 5) dotacją dla Gminy Dobra na zadania związane z ochroną, zachowaniem różnorodności i gospodarowaniem populacjami łownymi na terenie gminy;
- 6) dotacją dla Gminy Dobra na działania związane z edukacją ekologiczną młodzieży;
- 7) wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach oraz pracowników innych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Policach realizujących w ramach swoich obowiązków czynności związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska;
- 8) przedsięwzięciem pn.: „Kanał – Stara Fabryka Police – zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi – wykonanie dokumentacji określającej stan środowiska gruntowo – wodnego”;
- 9) zakupem bezterminowej licencji na użytkowanie programu Rejestr Dokumentów – Ochrona Środowiska, służącego do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku i jego ochronie;
- 10) opracowaniem Programu Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla programu (pierwszy etap umowy);
- 11) wykonaniem składu i druku folderu pn. „Eko Senior”;
- 12) wykonaniem toreb ekologicznych w ramach kampanii edukacyjnej;
- 13) termomodernizacją dachów na obiektach Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (wydatek niewygasający);
- 14) termomodernizacją dachu płaskiego budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla

Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;

- 15) wprowadzeniem innowacji pedagogicznej z elementami hortiterapii dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu pn. „Ogród, który leczy”;
- 16) termomodernizacją budynku Domu Dziecka w Policach.

W ramach tego działu nie zrealizowano m. in. modernizacji węzła ciepłego w budynku pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w związku z przesunięciem zadania na 2016 rok, które będzie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów sportowych Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych” (160 000,00 zł).

18. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie Powiatu Polickiego na 2015 rok na zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zaplanowano i zrealizowano kwotę 68 390 zł, w tym:

- 1) 50 000 zł dotacji dla Biblioteki Publicznej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach;
- 2) 18 390 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych, organizowanych przez organizacje pozarządowe oraz zakup nagród dla laureatów konkursów.

Środki w kwocie 14 390 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe:

- 1) Polski Związek Niewidomych Koło Police, zadanie pn.: „Cudze chwalicie – swego nie znacie” pokaz prac artystycznych i rękodzielnictwa mieszkańców Powiatu Polickiego (2 140 zł);
- 2) Regionalne Stowarzyszenie Literacko – Artystyczne w Policach, zadanie pn.: „Aktywizacja ludzi starszych w życiu społeczno – kulturalnym powiatu” (6 250 zł);

- 3) Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach, zadanie pn: „Ochrona dziedzictwa regionalnego oraz kultury ludowej Powiatu Polickiego” (3 000 zł);
- 4) Regionalne Stowarzyszenie Literacko – Artystyczne w Policach, zadanie pn.: „Cykliczne spotkania z kulturą i sztuką” (3 000 zł).

19. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **99,9 %** 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 Löcknitz” (Przedsiębiorstwo Budowlane MIR Spółka z o.o., Sport Life Spółka z o.o. oraz Truskull Marcin Cimosz);
- 3) dofinansowaniem zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez organizacje pozarządowe.

Środki w kwocie 29 100 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez organizacje pozarządowe:

- 1) Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach, zadanie pn.: „Upowszechnienie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Polickiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych i starszych” (7 500 zł);
- 2) Polski Związek Niewidomych, zadanie pn.: „Wspólny Start” (3 000 zł);

- 3) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe, zadanie pn.: „Popołudniowe zajęcia w Kole Piłki Nożnej” (1 500 zł);
- 4) Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży, organizacja powiatowej imprezy sportowej pn.: „Integracyjne Zawody Wędkarskie” (2 100 zł);
- 5) Uczniowski Klub Sportowy „Champion”, zadanie pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego” (5 000 zł);
- 6) Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, zadanie pn.: „Biała Liga” (10 000 zł).

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

Powiat Policki zawarł umowę o otrzymaniu pomocy finansowej z Gminą:

- 1) Dobra, na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Szczecińskiej w miejscowości Dobra;
- 2) Police, na realizację zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego;
- 3) Miastem Szczecin, na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Policach
- 4) Police, na dofinansowanie kolejnych etapów inwestycji polegającej na budowie lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego.

Ponadto powiat zawarł porozumienia z Gminą:

- 1) Nowe Warpno, na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z;

- 2) Miastem Szczecin, na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Policach;
- 3) Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police, na realizację projektu finansowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pn.: „GPS dla rodziny”, mającego na celu poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.

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 **31.12.2015 r.** stanowiły **99,9 %** planu rocznego, kwota zrealizowanych wydatków stanowi **99,9 %** planu rocznego.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2015 (wg stanu na 31.12.2015 r.)

W 2015 roku nie umorzono należności oraz nie udzielono ulg dłużnikom Powiatu Polickiego.

VI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU POLICKIEGO POSIADAJĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO DOKONANE W OKRESIE OD 1.01.2015 DO 31.12.2015

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 – **6 527 165 zł**,
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę – **3 150 541 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 IV/31/2015 Rady Powiatu w Policach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok.

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 15 i 16.

TABELA 15

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(DOCHODY OGÓLEM)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2015 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2015 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
600		Transport i łączność	100 000	0	0	120 000	0	220 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0			120 000		120 000
	60095	Pozostała działalność	100 000					100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 497 800	1 897 241	0	155 000	0	3 550 041
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 497 800	1 897 241		155 000		3 550 041
710		Działalność usługowa	1 332 000	614 652	0	93 559	0	2 040 211
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	262 000	244 652				506 652
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	700 000	370 000				1 070 000
	71015	Nadzór budowlany	370 000			93 559		463 559
750		Administracja publiczna	45 500	0	0	0	0	45 500
	75020	Starostwa powiatowe	22 500					22 500
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000					23 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 273 000	0	0	295 849	0	3 568 849
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 273 000			295 849		3 568 849
756		Docho	24 584 942	303 700	0	0	0	24 888 642
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 604 000	163 700				2 767 700
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 980 942	140 000				22 120 942
758		Różne rozliczenia	28 968 929	269 434	509 782	60 000	0	28 788 581
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 873 164	13 950	509 782	60 000		27 437 332
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	255 138				305 138
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 045 765	346				1 046 111
801		Oświata i wychowanie	1 168 200	881 963	31 200	65 486	5 750	2 078 699
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				10 703		10 703
	80105	Przedszkola specjalne	0			12 730		12 730
	80110	Gimnazja		32 779		24 100	5 750	51 129
	80111	Gimnazja specjalne				17 953		17 953
	80120	Licea ogólnokształcące	31 200		31 200			0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	12 600				12 600
	80195	Pozostała działalność	1 137 000	836 584				1 973 584
851		Ochrona zdrowia	2 211 000	0	0	7 200	419 983	1 798 217
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 211 000			7 200	419 983	1 798 217
852		Pomoc społeczna	2 143 286	533 652	250 000	551 150	3 629	2 974 459
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 206 540	274 212		182 800		1 663 552
	85203	Ośrodki wsparcia	280 746		250 000	250 000		280 746
	85204	Rodziny zastępcze	400 000			42 700		442 700
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000			33 150		43 150
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		9 440		19 884		29 324
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0			22 616	3 629	18 987
	85295	Pozostała działalność	246 000	250 000				496 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558 229	331 652	0	325 755	0	1 215 636
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 900	15 797		200 000		234 697
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000			125 755		215 755
	85333	Powiatowe urzędy pracy	296 715	23 472				320 187
	85395	Pozostała działalność	152 614	292 383				444 997
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	513 658	55 174	5 830	0	0	563 002
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	258 200					258 200
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 458	500				4 958
	85410	Internaty i busy szkolne	230 000	40 000				270 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	21 000	3 730	5 830			18 900
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	10 944				10 944
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	814 369	0	137 000	0	2 951 369
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000	814 369				2 814 369
	90095	Pozostała działalność	0			137 000		137 000
926		Kultura fizyczna	810 000	240 503	0	0	0	1 050 503
	92601	Obiekty sportowe	810 000	240 503				1 050 503
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	69 206 544	5 942 340	796 812	1 810 999	429 362	75 733 709

TABELA 16

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2015 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2015 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
020		Leśnictwo	11 000	0	0	600	600	11 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 000			600	600	11 000
600		Transport i łączność	1 640 000	367 179	0	358 800	238 800	2 127 179
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 540 000	367 179		358 350	178 800	2 086 729
	60095	Pozostała działalność	100 000			450	60 000	40 450
630		Turystyka	20 000		35	0	0	19 965
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000		35			19 965
700		Gospodarka mieszkaniowa	335 800	35 000	47 000	237 146	82 146	478 800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 800	35 000	47 000	237 146	82 146	478 800
710		Działalność usługowa	659 500	326 203	0	247 296	153 737	1 079 262
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	262 000	326 203		81 551	81 551	588 203
	71015	Nadzór budowlany	397 500			165 745	72 186	491 059
750		Administracja publiczna	8 415 185	276 817	36 300	451 411	451 411	8 655 702
	75019	Rady powiatów	217 745			5 145	9 350	213 540
	75020	Starostwa powiatowe	7 940 440	178 374	27 000	397 463	393 258	8 096 019
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000					23 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	70 000		25 760	25 760	220 000
	75095	Pozostała działalność	84 000	28 443	9 300	23 043	23 043	103 143
752		Obrona narodowa	9 000	0	5 000	0	0	4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000		5 000			4 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 298 000	11 150	0	512 164	216 315	3 604 999
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000			2 500		9 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 273 000	11 150		504 664	205 493	3 583 321
	75414	Obrona cywilna	3 000			5 000	5 523	2 477
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000				5 299	4 701
	75495	Pozostała działalność	5 000					5 000
757		Obsługa długu publicznego	200 000	0	80 000	0	0	120 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000		80 000			120 000
758		Różne rozliczenia	3 732 271	365 006	2 437 368	0	0	1 659 909
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 221 793	365 006	2 437 368			149 431
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 510 478					1 510 478
801		Oświata i wychowanie	20 719 702	949 366	182 067	2 099 593	1 979 857	21 606 737
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 330 740	15 000	10 080	170 375	32 138	3 473 897
	80105	Przedszkola specjalne	278 581		2 400	19 737	1 887	294 031
	80110	Gimnazja	2 231 772	43 986	69 074	380 472	172 770	2 414 386
	80111	Gimnazja specjalne	2 545 091	20 000	4 000	106 574	18 115	2 649 550
	80120	Licea ogólnokształcące	4 130 859	54 502	16 100	530 653	503 058	4 196 856
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	683 771	5 000		22 668	22 787	688 652
	80130	Szkoły zawodowe	2 072 103	190 132	10 225	160 249	232 868	2 179 391
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 029 389	10 000	15 600	39 033	15 426	2 047 396
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	609 299			9 965	5 500	613 764
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	229 141			1 168	8 071	222 238
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 616	12 600		67 902	67 713	78 405
	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	0			134 469	100 200	34 269
	80195	Pozostała działalność	2 513 340	598 146	54 588	456 328	799 324	2 713 902
851		Ochrona zdrowia	3 511 000	0	8 143	7 200	419 983	3 090 074
	85111	Szpitałe ogólne	1 265 000		7 000			1 258 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000		1 143			33 857
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 211 000			7 200	419 983	1 798 217
852		Pomoc społeczna	8 203 483	272 307	249 300	1 457 715	910 194	8 774 011
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 090 585	83 882		256 674	103 441	3 327 700
	85203	Ośrodki wsparcia	280 746	150 000		250 000	400 000	280 746
	85204	Rodziny zastępcze	3 545 455	28 985	236 000	98 893	160 831	3 276 502
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000			36 619	3 469	43 150
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	519 811	9 440	9 000	73 058	54 307	539 002
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	472 786		4 300	37 588	23 770	482 304
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0			22 616	3 629	18 987
	85295	Pozostała działalność	284 100			682 267	160 747	805 620
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 556 604	500 682	8 300	414 709	88 954	3 374 741
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	339 753	150 177	8 300	221 895	20 055	683 470
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000			134 328	8 573	245 755
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 942 237	58 122		22 041	22 041	2 000 359
	85395	Pozostała działalność	154 614	292 383		36 445	38 285	445 157
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 368 762	442 148	0	655 434	655 434	12 810 910
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 401 892	139 214		381 328	237 121	7 685 313
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 575 229	53 600		37 032	18 772	1 647 089
	85410	Internaty i bursy szkolne	839 116	124 900		78 670	57 658	985 028
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000					22 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 077 957	113 490		128 118	46 355	2 273 210
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 194	10 944		30 286	40 600	39 824
	85495	Pozostała działalność	413 374				254 928	158 446

TABELA 16

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2015 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2015 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
020		Leśnictwo	11 000	0	0	600	600	11 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 000			600	600	11 000
600		Transport i łączność	1 640 000	367 179	0	358 800	238 800	2 127 179
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 540 000	367 179		358 350	178 800	2 086 729
	60095	Pozostała działalność	100 000			450	60 000	40 450
630		Turystyka	20 000		35	0	0	19 965
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000		35			19 965
700		Gospodarka mieszkaniowa	335 800	35 000	47 000	237 146	82 146	478 800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 800	35 000	47 000	237 146	82 146	478 800
710		Działalność usługowa	659 500	326 203	0	247 296	153 737	1 079 262
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	262 000	326 203		81 551	81 551	588 203
	71015	Nadzór budowlany	397 500			165 745	72 186	491 059
750		Administracja publiczna	8 415 185	276 817	36 300	451 411	451 411	8 655 702
	75019	Rady powiatów	217 745			5 145	9 350	213 540
	75020	Starostwa powiatowe	7 940 440	178 374	27 000	397 463	393 258	8 096 019
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000					23 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	70 000		25 760	25 760	220 000
	75095	Pozostała działalność	84 000	28 443	9 300	23 043	23 043	103 143
752		Obrona narodowa	9 000	0	5 000	0	0	4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000		5 000			4 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 298 000	11 150	0	512 164	216 315	3 604 999
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000			2 500		9 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 273 000	11 150		504 664	205 493	3 583 321
	75414	Obrona cywilna	3 000			5 000	5 523	2 477
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000				5 299	4 701
	75495	Pozostała działalność	5 000					5 000
757		Obsługa długu publicznego	200 000	0	80 000	0	0	120 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000		80 000			120 000
758		Różne rozliczenia	3 732 271	365 006	2 437 368	0	0	1 659 909
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 221 793	365 006	2 437 368			149 431
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 510 478					1 510 478
801		Oświata i wychowanie	20 719 702	949 366	182 067	2 099 593	1 979 857	21 606 737
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 330 740	15 000	10 080	170 375	32 138	3 473 897
	80105	Przedszkola specjalne	278 581		2 400	19 737	1 887	294 031
	80110	Gimnazja	2 231 772	43 986	69 074	380 472	172 770	2 414 386
	80111	Gimnazja specjalne	2 545 091	20 000	4 000	106 574	18 115	2 649 550
	80120	Licea ogólnokształcące	4 130 859	54 502	16 100	530 653	503 058	4 196 856
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	683 771	5 000		22 668	22 787	688 652
	80130	Szkoły zawodowe	2 072 103	190 132	10 225	160 249	232 868	2 179 391
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 029 389	10 000	15 600	39 033	15 426	2 047 396
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	609 299			9 965	5 500	613 764
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	229 141			1 168	8 071	222 238
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 616	12 600		67 902	67 713	78 405
	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	0			134 469	100 200	34 269
	80195	Pozostała działalność	2 513 340	598 146	54 588	456 328	799 324	2 713 902
851		Ochrona zdrowia	3 511 000	0	8 143	7 200	419 983	3 090 074
	85111	Szpitałe ogólne	1 265 000		7 000			1 258 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000		1 143			33 857
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 211 000			7 200	419 983	1 798 217
852		Pomoc społeczna	8 203 483	272 307	249 300	1 457 715	910 194	8 774 011
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 090 585	83 882		256 674	103 441	3 327 700
	85203	Ośrodki wsparcia	280 746	150 000		250 000	400 000	280 746
	85204	Rodziny zastępcze	3 545 455	28 985	236 000	98 893	160 831	3 276 502
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000			36 619	3 469	43 150
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	519 811	9 440	9 000	73 058	54 307	539 002
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	472 786		4 300	37 588	23 770	482 304
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0			22 616	3 629	18 987
	85295	Pozostała działalność	284 100			682 267	160 747	805 620
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 556 604	500 682	8 300	414 709	88 954	3 374 741
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	339 753	150 177	8 300	221 895	20 055	683 470
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000			134 328	8 573	245 755
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 942 237	58 122		22 041	22 041	2 000 359
	85395	Pozostała działalność	154 614	292 383		36 445	38 285	445 157
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 368 762	442 148	0	655 434	655 434	12 810 910
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 401 892	139 214		381 328	237 121	7 685 313
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 575 229	53 600		37 032	18 772	1 647 089
	85410	Internaty i bursy szkolne	839 116	124 900		78 670	57 658	985 028
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000					22 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 077 957	113 490		128 118	46 355	2 273 210
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 194	10 944		30 286	40 600	39 824
	85495	Pozostała działalność	413 374				254 928	158 446

TABELA 16

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2015 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2015 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	814 369	0	502 145	365 145	2 951 369
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000			240 000	122 500	267 500
	90002	Gospodarka odpadami	800 000	90 000		46 865	146 446	790 419
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	21 000		20 000	23 569	317 431
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	514 200		31 500		545 700
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	10 000				10 000
	90095	Pozostała działalność	750 000	179 169		163 780	72 630	1 020 319
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000	10 000	610	2 000	2 000	68 390
	92116	Biblioteki	50 000					50 000
	92195	Pozostała działalność	9 000	10 000	610	2 000	2 000	18 390
926		Kultura fizyczna	2 097 237	663 228	210 428	178 204	178 204	2 550 037
	92601	Obiekty sportowe	2 053 837	71 935	195 075	178 204	173 157	1 935 744
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000	6 100	4 053		2 947	29 100
	92695	Pozostała działalność	13 400	585 193	11 300		2 100	585 193
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	69 836 544	5 033 455	3 264 551	7 124 417	5 742 780	72 987 085