



Starosta Policki

SF.3024.1.2024

Police, 13 września 2024r.

**Pan
Janusz Szwyd
Przewodniczący Rady Powiatu w Policach**

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.09.2024r., znak: WP.0003.9/2024.IZ, w załączeniu przekazuję informacje w zakresie wskazanym przez Panią Radną Beatę Chmielewską.

STAROSTA POLICKI
SHIVAN FATE

SYTUACJA FINANSOWA OŚWIATY - STAN NA DZIEŃ 31 grudnia 2023

l.p.	jednostka	WYDATKI				ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
		plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2023	wydatki wykonane na dzień 31.12.2023	zobowiązania na dzień 31.12.2023 (zapłacone w styczniu 2024)	razem wydatki + zobowiązania na dzień 31.12.2023	kwota subwencji przypadająca na jednostkę (wg metryczki) w 2023r.	dochody wykonane na dzień 31.12.2023	razem dochody przypadające na jednostkę w 2023r.	kwota środków własnych Powiatu, przeznaczona w 2023r. na obszar oświatowy
1.	Zespół Szkół	24 452 498,90	23 981 242,04	2 174 150,76	26 155 392,80	12 495 783,32	2 163 712,41	14 659 495,73	11 495 897,07
2.	SOSW Nr 1 DNR	20 828 130,40	20 720 379,51	1 297 448,32	22 017 827,83	13 533 047,60	556 272,01	14 089 319,61	7 928 508,22
3.	SOSW Tanowo	6 663 770,52	6 658 967,77	624 048,06	7 283 015,83	4 574 553,10	130 949,75	4 705 502,85	2 577 512,98
4.	MOW Trzebież	5 021 918,98	4 928 632,69	401 123,96	5 329 756,65	3 631 668,94	162 012,60	3 793 681,54	1 536 075,11
5.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 977 946,93	2 967 515,37	264 994,83	3 232 510,20	1 929 537,20	7 553,38	1 937 090,58	1 295 419,62
6.	CKZiU	660 045,92	656 969,53	42 631,25	699 600,78	196 741,68	4 836,00	201 577,68	498 023,10
razem		60 604 311,65	59 913 706,91	4 804 397,18	64 718 104,09	36 361 331,84	3 025 336,15	39 386 667,99	25 331 436,10
7.	WEiK	759 399,42	672 840,08	10 228,08	683 068,16	0,00	236 196,41	236 196,41	523 203,01
oświata ogółem		61 363 711,07	60 586 546,99	4 814 625,26	65 401 172,25	36 361 331,84	3 261 532,56	39 622 864,40	25 854 639,11

SYTUACJA FINANSOWA SYTUACJA FINANSOWA OŚWIATY - STAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024

l.p.	jednostka	WYDATKI				ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
		plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2024	wydatki wykonane na dzień 30.06.2024	zobowiązania na dzień 30.06.2024 (zapłacone w lipcu 2024)	razem wydatki + zobowiązania	kwota subwencji przypadająca na jednostkę (wg metryczki)	plan dochodów budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2024	razem dochody przypadające na jednostkę	szacowana kwota środków własnych Powiatu, przeznaczona w 2024r. na obszar oświatowy
1.	Zespół Szkół	29 922 775,23	14 391 220,52	782 512,03	15 173 732,55	16 216 855,38	2 166 152,58	18 383 007,96	11 539 767,27
2.	SOSW Nr 1 DNR	23 557 269,00	11 760 139,19	611 309,21	12 371 448,40	18 067 468,82	715 607,00	18 783 075,82	4 774 193,18
3.	SOSW Tanowo	7 746 180,00	4 283 751,94	205 176,08	4 488 928,02	6 222 742,28	132 200,00	6 354 942,28	1 391 237,72
4.	MOW Trzebież	6 387 990,00	3 161 677,16	203 537,62	3 365 214,78	4 998 067,26	110 000,00	5 108 067,26	1 279 922,74
5.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 905 480,00	2 001 866,66	99 624,80	2 101 491,46	2 897 012,25	29 087,00	2 926 099,25	979 380,75
6.	CKZiU	940 433,00	448 878,07	0,00	448 878,07	388 942,77	0,00	388 942,77	551 490,23
razem		72 460 127,23	36 047 533,54	1 902 159,74	37 949 693,28	48 791 088,76	3 153 046,58	51 944 135,34	20 515 991,89
7.	WEiK	3 810 243,94	576 986,23	35 286,46	612 272,69	0,00	0,00	0,00	3 810 243,94
oświata ogółem		76 270 371,17	36 624 519,77	1 937 446,20	38 561 965,97	48 791 088,76	3 153 046,58	51 944 135,34	24 326 235,83

SYTUACJA FINANSOWA SYTUACJA FINANSOWA OŚWIATY - STAN NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2024

l.p.	jednostka	WYDATKI				ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
		plan po zmianach wg stanu na dzień 31.08.2024	wydatki wykonane na dzień 31.08.2024	zobowiązania na dzień 31.08.2024 (zapłacone w lipcu 2024)	razem wydatki + zobowiązania	kwota subwencji przypadająca na jednostkę (wg metryczki)	plan dochodów budżetowych wg stanu na dzień 31.08.2024	razem dochody przypadające na jednostkę	szacowana kwota środków własnych Powiatu, przeznaczona w 2024r. na obszar oświatowy
1.	Zespół Szkół	27 983 123,23	18 351 313,62	w sprawozdaniach budżetowych Rb-285 na dzień 31.08.2024 nie wykazywane sa zobowiązania	18 351 313,62	16 216 855,38	2 166 152,58	18 383 007,96	9 600 115,27
2.	SOSW Nr 1 DNR	23 224 981,00	15 011 982,58	w sprawozdaniach budżetowych Rb-285 na dzień 31.08.2024 nie wykazywane sa zobowiązania	15 011 982,58	18 067 468,82	733 119,00	18 800 587,82	4 424 393,18
3.	SOSW Tanowo	7 750 446,00	5 385 481,15	w sprawozdaniach budżetowych Rb-285 na dzień 31.08.2024 nie wykazywane sa zobowiązania	5 385 481,15	6 222 742,28	132 200,00	6 354 942,28	1 395 503,72
4.	MOW Trzebież	6 163 929,06	4 012 808,06	w sprawozdaniach budżetowych Rb-285 na dzień 31.08.2024 nie wykazywane sa zobowiązania	4 012 808,06	4 998 067,26	130 000,00	5 128 067,26	1 035 861,80
5.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 969 730,00	2 642 346,21	w sprawozdaniach budżetowych Rb-285 na dzień 31.08.2024 nie wykazywane sa zobowiązania	2 642 346,21	2 897 012,25	29 087,00	2 926 099,25	1 043 630,75
6.	CKZiU	940 433,00	565 242,12	w sprawozdaniach budżetowych Rb-285 na dzień 31.08.2024 nie wykazywane sa zobowiązania	565 242,12	388 942,77	0,00	388 942,77	551 490,23
razem		70 032 642,29	45 969 173,74	x	45 969 173,74	48 791 088,76	3 190 558,58	51 981 647,34	18 050 994,95
7.	WEiK	2 342 429,94	704 205,34	w sprawozdaniach budżetowych Rb-285 na dzień 31.08.2024 nie wykazywane sa zobowiązania	704 205,34	0,00	0,00	0,00	2 342 429,94
oświata ogółem		72 375 072,23	46 673 379,08	x	46 673 379,08	48 791 088,76	3 190 558,58	51 981 647,34	20 393 424,89

- Zestawienie sporządzono na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej oraz sprawozdań budżetowych za okresy: roczne 2023, półroczne 2024 oraz za okres styczeń - sierpień 2024
- W zestawieniach ujęto dane ewidencjonowanie w zakresie środków własnych Powiatu Polickiego, w zadaniu 00
- W zestawieniu nie ujęto danych w zakresie wkładów własnych Powiatu Polickiego (finansowanych ze środków własnych) na realizację zadań oznakowanych innym numerem niż 00

SYTUACJA FINANSOWA POMOCY SPOŁECZNEJ - STAN NA DZIEŃ 31 grudnia 2023

l.p.	jednostka	WYDATKI				ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
		plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2023	wydatki wykonane na dzień 31.12.2023	zobowiązania na dzień 31.12.2023 (zapłacone w styczniu 2024)	razem wydatki + zobowiązania na dzień 31.12.2023	dochody wykonane na dzień 31.12.2023	kwota środków własnych Powiatu, przeznaczona w 2023r. na obszar pomocy społecznej
1.	PCPR	10 028 251,99	10 027 287,14	668 467,37	10 695 754,51	2 927 689,86	7 768 064,65
2.	PUP	3 244 001,71	3 243 985,95	285 296,99	3 529 282,94	63 298,21	3 465 984,73
3.	WSO	66 701,62	57 272,00	0,00	57 272,00	0,00	57 272,00
4.	WPS	549 067,95	293 146,10	0,00	293 146,10	46 385,39	246 760,71
razem		13 888 023,27	13 621 691,19	953 764,36	14 575 455,55	3 037 373,46	11 538 082,09

SYTUACJA FINANSOWA POMOCY SPOŁECZNEJ - STAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024

l.p.	jednostka	WYDATKI				ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
		plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2024	wydatki wykonane na dzień 30.06.2024	zobowiązania na dzień 30.06.2024 (zapłacone w lipcu 2024)	razem wydatki + zobowiązania	plan dochodów budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2024	szacowana kwota środków własnych Powiatu, przeznaczona w 2024r. na obszar pomocy społecznej
1.	PCPR	11 084 488,00	5 820 421,02	356 994,43	6 177 415,45	2 801 800,00	8 282 688,00
2.	PUP	3 826 770,00	1 997 192,27	91 964,14	2 089 156,41	40 000,00	3 786 770,00
3.	WSO	188 300,00	125 040,39	5 677,80	130 718,19	0,00	188 300,00
4.	WPS	770 882,00	178 063,68	0,00	178 063,68	6 891,05	763 990,95
razem		15 870 440,00	8 120 717,36	454 636,37	8 575 353,73	2 848 691,05	13 021 748,95

SYTUACJA FINANSOWA POMOCY SPOŁECZNEJ - STAN NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2024

l.p.	jednostka	WYDATKI				ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
		plan po zmianach wg stanu na dzień 31.08.2024	wydatki wykonane na dzień 31.08.2024	zobowiązania na dzień 31.08.2024	razem wydatki + zobowiązania	plan dochodów budżetowych wg stanu na dzień 31.08.2024	szacowana kwota środków własnych Powiatu, przeznaczona w 2024r. na obszar pomocy społecznej
1.	PCPR	11 946 055,60	7 740 095,25	w sprawozdaniach budżetowych Rb-285 na dzień 31.08.2024 nie wykazywane są zobowiązania	7 740 095,25	3 191 800,00	8 754 255,60
2.	PUP	3 826 770,00	2 555 212,32	w sprawozdaniach budżetowych Rb-285 na dzień 31.08.2024 nie wykazywane są zobowiązania	2 555 212,32	40 000,00	3 786 770,00
3.	WSO	188 300,00	132 720,39	w sprawozdaniach budżetowych Rb-285 na dzień 31.08.2024 nie wykazywane są zobowiązania	132 720,39	0,00	188 300,00
4.	WPS	753 460,00	191 560,00	w sprawozdaniach budżetowych Rb-285 na dzień 31.08.2024 nie wykazywane są zobowiązania	191 560,00	6 891,05	746 568,95
razem		16 714 585,60	10 619 587,96	x	10 619 587,96	3 238 691,05	13 475 894,55

- Zestawienie sporządzono na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej oraz sprawozdań budżetowych za okresy: roczne 2023, półroczne 2024 oraz za okres styczeń - sierpień 2024
- W zestawieniach ujęto dane ewidencjonowanie w zakresie środków własnych Powiatu Polickiego, w zadaniu 00
- W zestawieniu nie ujęto danych w zakresie wkładów własnych Powiatu Polickiego (finansowanych ze środków własnych) na realizację zadań oznakowanych innym numerem niż 00

opracowała: SKARBNIK POWIATU

SYTUACJA FINANSOWA DROGI POWIATOWE - STAN NA DZIEŃ 31 grudnia 2023

l.p.	jednostka	WYDATKI				ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
		plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2023	wydatki wykonane na dzień 31.12.2023	zobowiązania na dzień 31.12.2023 (zapłacone w styczniu 2024)	razem wydatki + zobowiązania na dzień 31.12.2023	dochody wykonane na dzień 31.12.2023	kwota środków własnych Powiatu, przeznaczona w 2023r. na obszar dróg powiatowych
1.	Wydział Dróg Publicznych	3 946 757,48	3 568 427,15	277 191,47	3 845 618,62	1 869 653,10	1 975 965,52
	razem	3 946 757,48	3 568 427,15	277 191,47	3 845 618,62	1 869 653,10	1 975 965,52

SYTUACJA FINANSOWA DROGI POWIATOWE - STAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024

l.p.	jednostka	WYDATKI				ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
		plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2024	wydatki wykonane na dzień 30.06.2024	zobowiązania na dzień 30.06.2024 (zapłacone w lipcu 2024)	razem wydatki + zobowiązania	wykonanie dochodów budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2024 (plan 1.700.000 zł)	szacowana kwota środków własnych Powiatu, przeznaczona w 2024r. na obszar dróg powiatowych
1.	Wydział Dróg Publicznych	4 433 703,68	1 604 739,76	324 474,43	1 929 214,19	1 779 059,81	2 654 643,87
	razem	4 433 703,68	1 604 739,76	324 474,43	1 929 214,19	1 779 059,81	2 654 643,87

SYTUACJA FINANSOWA DROGI POWIATOWE - STAN NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2024

l.p.	jednostka	WYDATKI				ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
		plan po zmianach wg stanu na dzień 31.08.2024	wydatki wykonane na dzień 31.08.2024	zobowiązania na dzień 31.08.2024 (zapłacone w lipcu 2024)	razem wydatki + zobowiązania	wykonanie dochodów budżetowych wg stanu na dzień 31.08.2024 (plan 1.700.000 zł)	szacowana kwota środków własnych Powiatu, przeznaczona w 2024r. na obszar dróg powiatowych
1.	Wydział Dróg Publicznych	4 565 726,68	2 224 233,26	w sprawozdaniach budżetowych Rb-28S nie wykazywane są zobowiązania	2 224 233,26	1 828 816,79	2 736 909,89
	razem	4 565 726,68	2 224 233,26	0,00	2 224 233,26	1 828 816,79	2 736 909,89

- Zestawienie sporządzono na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej oraz sprawozdań budżetowych za okresy: roczne 2023, półroczne 2024 oraz za okres styczeń - sierpień 2024
- W zestawieniach ujęto dane ewidencjonowanie w zakresie środków własnych Powiatu Polickiego, w zadaniu 00
- W zestawieniu nie ujęto danych w zakresie wkładów własnych Powiatu Polickiego (finansowanych ze środków własnych) na realizację zadań oznakowanych innym numerem niż 00

opracowała: SKARBNIK POWIATU