



Zarząd Powiatu w Policach

Police, dnia 19 marca 2010 r.

Pan
Cezary Arciszewski
Przewodniczący
Rady Powiatu w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 POLICE

AO.GK.0714-7/10

Mając na uwadze brzmienie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Policach przedstawia w załączeniu „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Polickiego w 2009 roku”.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Leszek Guździol

Otrzymują do wiadomości:

1. SF
2. SP

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
W 2009 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO
01.01.2009 - 31.12.2009

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Polickiego w 2009 roku

CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego uchwalony uchwałą Nr XXIV/169/2008 Rady Powiatu w Policach z dnia 30 grudnia 2008 r. wynosił:

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1) po stronie dochodów | - | 61 615 055 zł, |
| - w tym na zadania zlecone | - | 4 900 300 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - | 78 015 055 zł, |
| - w tym na zadania zlecone | - | 4 900 300 zł. |

W planie ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **16 400 000 zł**, który ma zostać pokryty kredytem bankowym lub przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Policki, przeznaczonych na prefinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku.

W planie założono przychody budżetu powiatu w łącznej wysokości **22 400 000 zł**, na które składają się planowane pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

W planie założono rozchody budżetu powiatu w wysokości **6 000 000 zł**, przeznaczone na spłatę pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

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

Na dzień **31.12.2009 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- 1) po stronie dochodów - **66 110 064 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - **5 776 094 zł**,
- 2) po stronie wydatków - **76 449 509 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - **5 776 094 zł**.

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **10 339 445 zł**, który pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **1 744 943 zł** oraz planowanymi pożyczkami bądź kredytami na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie **8 594 502 zł**.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **01.01.2009 r.** do **31.12.2009 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **57 876 542,17 zł** tj. **87,5 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone **5 760 834,57 zł** (99,7 % planu),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **58 300 452,01 zł** tj. **76,3 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone **5 760 834,57 zł** (99,7 % planu).

Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **31.12.2009 r.** zamyka się ujemnym wynikiem w wysokości **423 909,84 zł**. Deficyt budżetowy został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. Mniejsza od prognozowanej realizacja dochodów i wydatków budżetowych w 2009 r. wynika z nieotrzymania dofinansowania do planowanych zadań inwestycyjnych ze środków

zewnętrznych. Sytuacja ta dotyczy w głównej mierze zadań drogowych oraz budowy hali widowiskowo – sportowej, które zostały przesunięte do realizacji na 2010 r.

Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od **01.01.2009 r.** do **31.12.2009 r.** przedstawiają następujące tabele:

- **Tabela 1.** „Wykonanie dochodów ogółem Powiatu Polickiego”,
- **Tabela 2.** „Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu”,
- **Tabela 3.** „Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych” oraz „Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych”,
- **Tabela 4.** „Wykonanie wydatków ogółem Powiatu Polickiego”,
- **Tabela 5.** „Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu”,
- **Tabela 6.** „Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”,
- **Tabela 7.** „Dotacje z budżetu Powiatu Polickiego”,
- **Tabela 8.** „Zadania inwestycyjne realizowane w 2009 r. przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”,
- **Tabela 9.** „Rozliczenie wyniku budżetu Powiatu Polickiego”.

TABELA 1

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Wskaźnik procentowy
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 000,00	117 000,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	117 000,00	117 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00	117 000,00	100,0%
600			Transport i łączność	7 899 000,00	199 000,00	2,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 899 000,00	199 000,00	2,5%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	100,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,0%
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000 000,00	0,00	0,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 242 760,00	4 095 791,03	96,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 242 760,00	4 095 791,03	96,5%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0,00	705,52	0,0%
		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	2 600,00	2 693,75	103,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 065 000,00	2 882 946,99	94,1%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	33 762,68	112,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 553,98	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	293 000,00	293 685,87	100,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 160,00	251 985,31	99,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	627 456,93	104,6%
710			Działalność usługowa	532 121,00	519 293,56	97,6%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	148 000,00	148 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 000,00	148 000,00	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 000,00	39 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	39 000,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	345 121,00	332 293,56	96,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,22	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 121,00	332 277,34	96,3%
750			Administracja publiczna	1 190 798,00	1 261 411,20	105,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 500,00	115 500,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 500,00	115 500,00	100,0%

TABELA 1

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Wskaźnik procentowy
	75020		Siarostwa powiatowe	254 000,00	324 617,78	127,8%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 388,16	0,0%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	882,19	0,0%
		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	6 000,00	6 753,25	112,6%
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	99 886,59	146,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 133,58	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,91	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	107 550,10	134,4%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0%
	75045		Komisje poborowe	21 999,00	21 998,95	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 999,00	21 998,95	100,0%
	75095		Pozostała działalność	799 297,00	799 294,47	100,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	799 297,00	799 294,47	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 996 841,00	2 995 132,47	99,9%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 946 841,00	2 945 132,47	99,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,27	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 914 501,00	2 912 786,20	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00	19 500,00	100,0%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 840,00	12 840,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 046 020,00	16 457 554,02	102,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 754 800,00	1 811 526,77	103,2%
		0042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 365 975,75	101,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	404 800,00	443 890,06	109,7%
		0830	Wpływy z usług	0,00	175,76	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 485,20	0,0%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 291 220,00	14 646 027,25	102,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 301 220,00	13 595 288,00	102,2%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	990 000,00	1 050 739,25	106,1%
758			Różne rozliczenia	25 692 074,00	25 487 531,22	99,2%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 480 329,00	22 480 329,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 480 329,00	22 480 329,00	100,0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	300 990,00	300 990,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	300 990,00	300 990,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 295 751,00	2 091 208,22	91,1%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	60 176,10	300,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 275 751,00	2 031 032,12	89,2%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	615 004,00	615 004,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	615 004,00	615 004,00	100,0%

TABELA 1

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Wskaźnik procentowy
801			Oświata i wychowanie	991 547,00	1 083 862,67	109,3%
	80110		Gimnazja	73 500,00	73 592,00	100,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,00	0,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 500,00	73 500,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	918 047,00	1 010 270,67	110,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	122 918,00	122,9%
		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	418 500,00	412 001,98	98,4%
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	104 316,43	176,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	221,59	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	145 333,13	193,8%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 732,00	11 732,00	100,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	253 815,00	213 747,54	84,2%
851			Ochrona zdrowia	1 730 473,00	1 730 039,80	100,0%
	85158		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 730 473,00	1 730 039,80	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 730 473,00	1 730 039,80	100,0%
852			Pomoc społeczna	782 326,00	653 195,05	83,6%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	218 828,00	218 711,99	99,9%
		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	2 056,00	1 056,00	51,4%
		0830	Wpływy z usług	4 020,00	3 978,79	99,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,15	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 553,33	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 750,00	42 750,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	167 367,72	98,5%
	85203		Ośrodki wsparcia	354 000,00	210 511,03	59,5%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 000,00	210 511,03	59,5%
	85204		Rodziny zastępcze	168 000,00	182 357,68	108,5%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	182 357,68	108,5%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 000,00	14 599,99	97,3%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00	14 599,99	97,3%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 603,61	160,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 603,61	160,4%
	85295		Pozostała działalność	25 500,00	25 410,75	99,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 500,00	25 410,75	99,7%

TABELA 1

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Wskaźnik procentowy
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	982 551,00	862 793,85	87,8%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 495,00	27 246,57	95,6%
		0830	Wpływy z usług	21 735,00	21 516,58	99,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 760,00	5 729,99	84,8%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	54 000,00	53 998,22	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	53 998,22	100,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	454 138,00	411 487,45	90,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,33	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	366,41	0,0%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 232,00	0,00	0,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	307 000,00	307 000,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 500,00	22 776,64	85,9%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskana z innych źródeł	98 406,00	63 345,07	64,4%
	85395		Pozostała działalność	445 918,00	370 063,61	83,0%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	103 900,00	75 645,61	72,8%
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 460,00	85 000,00	67,8%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 140,00	15 000,00	67,8%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	183 617,00	183 617,00	100,0%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 801,00	10 801,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	349 355,00	441 446,09	126,4%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	171 000,00	268 520,20	157,0%
		0580	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	171 000,00	210 011,92	122,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 419,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	408,48	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 680,60	0,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	4 973,68	124,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 968,36	124,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,32	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 000,00	68 000,00	100,0%
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 274,00	46 274,00	100,0%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 726,00	21 726,00	100,0%

TABELA 1

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Wskaźnik procentowy
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	106 365,00	99 952,21	94,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	0,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 830,00	49 830,00	100,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 525,00	49 987,21	88,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	454 268,03	90,9%
	90002		Gospodarka odpadami	140 000,00	99 504,40	71,1%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	99 504,40	71,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	117 000,00	97,5%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	117 000,00	97,5%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0%
	90008		Ochrona gleby i wód podziemnych	105 000,00	105 000,00	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	32 763,63	93,6%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	32 763,63	93,6%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	359,90	0,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	359,90	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	359,90	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport	2 057 200,00	1 517 863,28	73,8%
	92601		Obiekty sportowe	2 057 200,00	1 517 863,28	73,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	41 595,50	69,3%
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	608 849,90	96,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	217,88	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,0%
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	666 000,00	666 000,00	100,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,0%
			RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	66 110 064,00	57 876 542,17	87,5%

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI POLICKIEMU**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Wskaźnik procentowy
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 000,00	117 000,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	117 000,00	117 000,00	100,0%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	117 000,00	117 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 160,00	251 985,31	99,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 160,00	251 985,31	99,9%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	252 160,00	251 985,31	99,9%
710			Działalność usługowa	532 121,00	519 277,34	97,6%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	148 000,00	148 000,00	100,0%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	148 000,00	148 000,00	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 000,00	39 000,00	100,0%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	39 000,00	39 000,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	345 121,00	332 277,34	96,3%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	345 121,00	332 277,34	96,3%
750			Administracja publiczna	137 499,00	137 498,95	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 500,00	115 500,00	100,0%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	115 500,00	115 500,00	100,0%
	75045		Komisje poborowe	21 999,00	21 998,95	100,0%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	21 999,00	21 998,95	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 927 341,00	2 925 626,20	99,9%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 927 341,00	2 925 626,20	99,9%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 914 501,00	2 912 786,20	99,9%
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	12 840,00	12 840,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	1 730 473,00	1 730 039,80	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 730 473,00	1 730 039,80	100,0%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 730 473,00	1 730 039,80	100,0%

TABELA 2

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI POLICKIEMU**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Wskaźnik procentowy
852			Pomoc społeczna	25 500,00	25 410,75	99,7%
	85295		Pozostała działalność	25 500,00	25 410,75	99,7%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	25 500,00	25 410,75	99,7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000,00	53 996,22	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	54 000,00	53 996,22	100,0%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	54 000,00	53 996,22	100,0%
			RAZEM DOTACJE:	5 776 094,00	5 760 834,57	99,7%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Wskaźnik procentowy
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 453 000,00	2 444 541,14	99,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 453 000,00	2 444 541,14	99,7%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 403 000,00	2 069 047,24	147,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	150 183,60	150,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	18 723,12	187,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	940 000,00	184 146,14	19,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 529,67	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 806,37	0,0%
754			Różne rozliczenia	0,00	319,91	0,0%
	75411		Różne rozliczenia finansowe	0,00	319,91	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	319,91	0,0%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Wskaźnik procentowy
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	627 456,93	104,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	627 456,93	104,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	627 456,93	104,6%

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział, Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2009		Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2009		W wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2009		Wydatki na				Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2009	Wskaźnik procentowy (4/3)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2												
010	Rolnictwo i łowiectwo	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
020	Leśnictwo	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0%		
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0%		
600	Transport i łączność	14 961 970,00	3 927 417,04	1 447 069,42	9 922,00	0,00	328 666,66	0,00	0,00	2 480 347,62	26,2%		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	46 631,00	46 631,00	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3%		
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 911 970,00	3 880 786,04	1 400 438,42	5 586,00	0,00	328 666,66	0,00	0,00	2 480 347,62	26,0%		
630	Turystyka	17 000,00	15 667,00	15 667,00	0,00	0,00	7 668,00	0,00	0,00	0,00	91,6%		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	15 667,00	15 667,00	0,00	0,00	7 668,00	0,00	0,00	0,00	91,6%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	643 594,00	588 835,47	378 795,51	73 730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	210 039,96	91,5%		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 594,00	588 835,47	378 795,51	73 730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	210 039,96	91,5%		
710	Działalność usługowa	655 121,00	611 527,34	611 527,34	321 092,69	51 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3%		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
71015	Nadzór budowlany	468 121,00	424 527,34	424 527,34	321 092,69	51 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7%		
750	Administracja publiczna	9 254 448,00	8 908 304,42	8 703 261,66	4 507 832,06	789 545,67	31 000,00	0,00	0,00	205 042,76	86,3%		
75011	Urzędy wojewódzkie	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
75019	Rady powiatów	279 697,00	274 437,36	274 437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%		
75020	Starostwa powiatowe	7 762 822,00	7 650 705,36	7 605 982,60	4 492 277,06	788 151,67	0,00	0,00	0,00	44 722,76	98,2%		
75045	Komisje poborowe	21 999,00	21 998,95	21 998,95	12 360,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	431 850,00	431 261,58	431 261,58	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%		
75095	Pozostała działalność	612 560,00	414 401,17	254 081,17	2 125,00	375,00	31 000,00	0,00	0,00	160 320,00	67,6%		
782	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 052 811,00	3 050 471,15	3 037 631,15	2 390 463,20	25 197,99	0,00	0,00	0,00	12 840,00	99,9%		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 956 341,00	2 954 823,75	2 941 783,75	2 388 963,20	25 197,99	0,00	0,00	0,00	12 840,00	99,9%		
75414	Obrona cywilna	3 470,00	3 468,47	3 468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
75495	Pozostała działalność	78 000,00	77 378,93	77 378,93	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%		
758	Różne rozliczenia	485 273,00	485 273,00	485 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0%		
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0%		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	465 273,00	465 273,00	465 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
801	Oświata i wychowanie	16 467 328,00	16 184 399,80	15 996 065,21	9 958 215,87	1 535 279,47	337 761,00	0,00	0,00	188 334,59	98,3%		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 855 026,00	2 770 197,65	2 770 197,65	1 714 398,13	296 542,53	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0%		
80105	Przedszkola specjalne	22 930,00	22 930,00	22 930,00	19 000,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
80110	Gimnazja	2 423 417,00	2 423 417,00	2 388 417,00	1 634 660,60	192 981,08	0,00	0,00	0,00	35 000,00	100,0%		
80111	Gimnazja specjalne	2 342 839,00	2 274 583,66	2 274 583,66	1 737 185,06	288 655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1%		
80120	Licea ogólnokształcące	3 437 470,00	3 436 798,00	3 436 798,00	1 955 035,00	255 000,00	318 901,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
80123	Licea profilowane	251 771,00	251 771,00	251 771,00	48 481,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
80124	Licea profilowane specjalne	986 247,00	986 246,43	986 246,43	781 251,04	134 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
80130	Szkoły zawodowe	1 543 906,00	1 543 823,00	1 543 823,00	1 039 551,00	181 402,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 294 333,00	1 190 129,66	1 190 129,66	659 837,89	151 067,48	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9%		
80144	Inne formy kształcenia osobno nawiązujące	49 614,00	49 614,00	49 614,00	24 398,86	4 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 146,00	67 146,00	67 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
80195	Pozostała działalność	1 193 126,00	1 167 743,40	1 014 408,81	163 417,29	20 000,12	0,00	0,00	0,00	153 334,59	97,9%		
851	Ochrona zdrowia	2 617 553,00	2 464 607,95	2 464 607,95	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	94,2%		
85111	Szpitale ogólne	842 080,00	689 568,15	689 568,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,9%		
85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
85155	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 730 473,00	1 730 039,80	1 730 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział, Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2009	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2009	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2009					Wskaznik procentowy (4/3)
				Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia	po pochodnie od wynagrodzeń	dolacje	wydatki na obsługę dlugu Powiatu Polickiego	
862	Pomoc społeczna	6 163 252,00	6 165 981,24	6 155 981,24	2 164 247,51	380 905,12	577 827,55	0,00	99,9%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 092 370,00	2 092 213,98	2 092 213,98	1 603 366,34	286 627,02	153 107,39	0,00	100,0%
85203	Ośrodki wsparcia	215 000,00	210 546,23	210 546,23	0,00	0,00	210 546,23	0,00	97,9%
85204	Rodzinny zastępcze	2 347 717,00	2 347 478,99	2 347 478,99	161 242,64	26 885,00	199 173,93	0,00	100,0%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	405 651,00	403 322,51	403 322,51	302 895,71	50 130,00	0,00	0,00	99,4%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 307,00	125 302,29	125 302,29	73 603,76	13 601,58	0,00	0,00	100,0%
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85295	Pozostała działalność	76 319,00	76 229,34	76 229,34	23 139,06	3 661,52	15 000,00	0,00	99,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 317 904,00	2 212 665,70	2 212 665,70	1 476 356,61	247 297,73	107 399,00	0,00	95,5%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	188 830,00	178 173,65	178 173,65	91 221,51	16 913,00	49 320,00	0,00	94,4%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	64 000,00	63 995,41	63 995,41	30 914,08	2 699,35	0,00	0,00	100,0%
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 617 110,00	1 580 689,32	1 580 689,32	1 157 447,78	195 627,22	0,00	0,00	97,7%
85395	Pozostała działalność	447 264,00	389 707,92	389 707,92	196 773,24	32 056,16	58 078,00	0,00	87,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 061 658,00	9 701 484,37	9 412 848,99	6 930 881,58	1 005 182,12	0,00	0,00	96,4%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 010 674,00	5 882 271,62	5 682 271,62	3 760 176,35	642 054,21	0,00	0,00	94,5%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	955 510,00	949 025,07	949 025,07	724 496,87	125 430,00	0,00	0,00	99,3%
85410	Internaty i bursy szkolne	741 881,00	741 881,00	741 881,00	348 109,00	44 532,00	0,00	0,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 853,00	88 853,00	88 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 057 823,00	2 057 822,00	1 789 186,62	1 098 089,36	193 165,91	0,00	0,00	100,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 697,00	27 697,00	27 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85495	Pozostała działalność	179 120,00	153 934,86	153 934,86	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	454 268,03	354 268,03	9 894,00	2 106,00	0,00	0,00	90,9%
90002	Gospodarka odpadami	140 000,00	99 504,40	99 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71,1%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
90006	Ochrona gleb i wód podziemnych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	9 894,00	2 106,00	0,00	0,00	100,0%
90095	Pozostała działalność	35 000,00	32 763,63	32 763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 100,00	332 681,81	97 932,84	0,00	0,00	59 999,65	0,00	93,7%
92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	240 748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3%
92195	Pozostała działalność	55 100,00	41 932,84	41 932,84	0,00	0,00	9 999,65	0,00	76,1%
926	Kultura fizyczna i sport	8 772 100,00	3 087 067,69	3 087 067,69	324 100,00	73 600,00	65 552,48	0,00	35,2%
92601	Obiekty sportowe	8 673 200,00	2 989 200,00	2 989 200,00	324 100,00	73 600,00	0,00	0,00	34,5%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 900,00	97 867,69	97 867,69	0,00	0,00	65 552,48	0,00	99,0%
RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:		76 449 509,00	58 300 452,01	54 554 462,73	27 166 736,30	4 112 063,50	1 558 903,34	0,00	76,3%

TABELA 5

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI POLICKIEMU**

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2009	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2009		Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2009			Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2009	Wskaźnik procentowy (4/3)
			4	5	Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	252 160,00	251 985,31	251 985,31	71 744,78	0,00	0,00	0,00	99,9%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 160,00	251 985,31	251 985,31	71 744,78	0,00	0,00	0,00	99,9%
710	Działalność usługowa	532 121,00	519 277,34	519 277,34	228 842,69	5 194,40	0,00	0,00	97,6%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
71015	Nadzór budowlany	345 121,00	332 277,34	332 277,34	228 842,69	5 194,40	0,00	0,00	96,3%
750	Administracja publiczna	137 499,00	137 498,95	137 498,95	12 360,00	1 019,00	0,00	0,00	100,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75045	Komisje poborowe	21 999,00	21 998,95	21 998,95	12 360,00	1 019,00	0,00	0,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 927 341,00	2 925 626,20	2 912 786,20	2 386 963,20	25 197,99	0,00	12 840,00	99,9%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 927 341,00	2 925 626,20	2 912 786,20	2 386 963,20	25 197,99	0,00	12 840,00	99,9%
851	Ochrona zdrowia	1 730 473,00	1 730 039,80	1 730 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 730 473,00	1 730 039,80	1 730 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	25 500,00	25 410,75	25 410,75	20 639,06	3 661,52	0,00	0,00	99,7%
85295	Pozostała działalność	25 500,00	25 410,75	25 410,75	20 639,06	3 661,52	0,00	0,00	99,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000,00	53 996,22	53 996,22	26 892,08	2 512,50	0,00	0,00	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	54 000,00	53 996,22	53 996,22	26 892,08	2 512,50	0,00	0,00	100,0%
	RAZEM WYDATKI:	5 776 094,00	5 760 834,57	5 747 994,57	2 747 441,81	37 585,41	0,00	12 840,00	99,7%

TABELA 6

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE POROZUMIENIŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wskaźnik procentowy	Wydatki		Wskaźnik procentowy
			Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009		Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	
600		Transport i łączność				328 697,00	328 696,66	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe				328 697,00	328 696,66	100,0%
		Gmina Police				328 697,00	328 696,66	100,0%
750		Administracja publiczna				10 000,00	10 000,00	100,0%
	75095	Pozostała działalność				10 000,00	10 000,00	100,0%
		Gmina Police				10 000,00	10 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	338 000,00	349 725,40	103,5%	252 282,00	252 281,32	100,0%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	170 000,00	167 367,72	98,5%	53 108,00	53 107,39	100,0%
		Miasto Szczecin		145 375,64			0,00	
		Powiat Stargardzki		21 992,08			0,00	
		Powiat Pyrzycki					19 545,75	
		Powiat Kamieński					33 381,64	
		Powiat Kędzierzyn Koźle					180,00	
85204		Rodziny zastępcze	168 000,00	182 357,68	108,5%	199 174,00	199 173,93	100,0%
		Powiat Kamieński		1 976,40			0,00	
		Powiat Gryfiński		7 905,60			6 705,60	
		Miasto Szczecin		148 233,46			118 557,90	
		Miasto Warszawa					7 905,60	
		Powiat Gryficki		7 005,60			0,00	
		Miasto Wrocław		7 905,60			0,00	
		Powiat Wołomiński					14 676,00	
		Powiat Stargardzki		9 331,02			7 905,60	
		Powiat Sanocki					7 905,60	
		Powiat Mysłowicki					13 834,80	
		Powiat Pyrzycki					7 905,60	
		Powiat Choszczeński					5 871,63	
		Powiat Inowrocławski					7 905,60	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				40 000,00	40 000,00	0,0%
	92116	Biblioteki				40 000,00	40 000,00	0,0%
		Gmina Police				40 000,00	40 000,00	0,0%
		Razem porozumienia	338 000,00	349 725,40	103,5%	630 979,00	630 977,98	100,0%

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

1. Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2009	Wskaźnik procentowy
852	85203	Ośrodki wsparcia	215 000,00	210 546,23	97,9%
		Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie	215 000,00	210 546,23	97,9%

2. Dotacje celowe na ustawowo określone zadania realizowane przez inne jednostki niż jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2009	Wskaźnik procentowy
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	7 668,00	76,7%
		Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "AMICUS" w Policach	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w Szczecinie	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach	1 300,00	868,00	66,8%
		Stowarzyszenie Ziemia Warpieńska w Nowym Warpnie	1 000,00	0,00	0,0%
		Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Nr 39 w Policach	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Klub Sportów Walki Police w Policach	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" w Policach	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach	1 300,00	1 300,00	100,0%
		Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie	900,00	0,00	0,0%
750	75095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,0%
		Policka Inicjatywa Społeczna „Impuls” w Policach	8 000,00	8 000,00	100,0%
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Policach	3 000,00	3 000,00	100,0%
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	23 000,00	23 000,00	100,0%
		Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach	15 000,00	15 000,00	100,0%
		Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub Honorowych Dawców Krwi im. Henrego Duant w Policach	8 000,00	8 000,00	100,0%
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	100,0%
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie	100 000,00	100 000,00	100,0%
853	85395	Pozostała działalność	91 220,00	58 480,00	64,1%
		Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość w Szczecinie	49 480,00	24 480,00	49,5%
		Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego w Policach	41 740,00	34 000,00	81,5%
921	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,0%
		Biblioteka im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach	50 000,00	50 000,00	100,0%
921	92195	Pozostała działalność	15 000,00	9 999,65	66,7%
		Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" w Policach	2 500,00	2 500,00	100,0%

TABELA 7

		Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "AMICUS" w Policach	3 500,00	3 499,90	100,0%
		Policka Inicjatywa Społeczna "IMPULS" w Policach	3 000,00	0,00	0,0%
		Stowarzyszenie Ziemia Warpieńska w Nowym Warpnie	2 000,00	1 999,75	100,0%
		Polickie Towarzystwo Strzeleckie "Grajcar" w Policach	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazzowe w Szczecinie	2 000,00	0,00	0,0%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 900,00	65 552,48	99,5%
		Fundacja "Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym" w Policach	4 000,00	4 000,00	100,0%
		Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki „WODNIK” w Policach	13 900,00	13 899,88	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy "CHEMICZEK" w Policach	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Klub Sportów Walki Police w Policach	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Polickie Towarzystwo Strzeleckie "Grajcar" w Policach	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Uczniowski Klub Żeglarski "Bras" w Policach	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Atletyczny Klub Sportowy "PROMIEŃ"	3 500,00	3 500,00	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy "TRÓJKA" w Policach	3 500,00	3 500,00	100,0%
		Fundacja "Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi" w Tanowie	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Ogniska "TYTAN" w Policach	4 000,00	4 000,00	100,0%
		Tanowskie Stowarzyszenie "SOKOLI LAS" w Tanowie	6 000,00	5 652,60	94,2%
		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Policach	6 000,00	6 000,00	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy „ACTIV” w Policach	3 500,00	3 500,00	100,0%
		Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” w Policach	4 500,00	4 500,00	100,0%

3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2009	Wskaźnik procentowy
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	328 697,00	328 696,66	100,0%
		Gmina Police	328 697,00	328 696,66	100,0%
750	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Gmina Police	10 000,00	10 000,00	100,0%
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	53 108,00	53 107,39	100,0%
		Powiat Pyrzycki		19 545,75	
		Powiat Kamieński		33 381,64	
		Powiat Kędzierzyn Koźle		180,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	199 174,00	199 173,93	100,0%
		Powiat Gryfiński		6 705,60	
		Miasto Szczecin		118 557,90	
		Miasto Warszawa		7 905,60	
		Powiat Wołomiński		14 676,00	
		Powiat Stargardzki		7 905,60	
		Powiat Sanocki		7 905,60	
		Powiat Mysłowicki		13 834,80	

TABELA 7

		Powiat Pyrzycki		7 905,60	
		Powiat Choszczeński		5 871,63	
		Powiat Inowrocławski		7 905,60	
852	85295	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0%
		Gmina Kamień Pomorski	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Gmina Choszczno	5 000,00	5 000,00	100,0%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	240 748,97	96,3%
		Gmina Police	250 000,00	240 748,97	96,3%

4. Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2009	Wskaźnik procentowy
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	49 320,00	100,0%
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach	49 320,00	49 320,00	100,0%

5. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2009	Wskaźnik procentowy
801	80120	Licea ogólnokształcące	319 573,00	318 901,00	99,8%
		I Prywatna Szkoła Średnia w Policach	166 599,00	166 372,00	99,9%
		Fundacja ODK w Policach	152 974,00	152 529,00	99,7%
801	80130	Szkoły zawodowe	18 943,00	18 860,00	99,6%
		Fundacja ODK w Policach	18 943,00	18 860,00	99,6%

**Zadania inwestycyjne realizowane w 2009 r.
przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Ponadgraniczne połączenie drogowe: Schwennenz - Będargowo	6 040 000,00	1 911 470,00	0,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0600Z Karszno - Dobieszczyń	12 000 000,00	500 000,00	23 790,00
3.	750	75095	Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego	2 000 000,00	295 000,00	160 320,00
4.	926	92601	Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	15 624 000,00	5 684 000,00	0,00

ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009
1. Dochody ogółem	66 110 064,00	57 876 542,17
2. Wydatki ogółem	76 449 509,00	58 300 452,01
Wynik (1 - 2)	-10 339 445,00	-423 909,84
Finansowanie (A - B)	10 339 445,00	4 396 052,67
A. Przychody	10 339 445,00	4 396 052,67
pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych	8 594 502,00	0,00
emisja papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	1 744 943,00	4 396 052,67
B. Rozchody	0,00	0,00
spłaty pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale obejmują dotacje jakie otrzymał Powiat Policki z budżetu państwa na realizację prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa, dotyczących opracowań związanych z aktualizacją użytków gruntowych terenów rolnych. Wysokość otrzymanych dotacji wyniosła 100,0 % planu rocznego.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale obejmują dotacje jakie otrzymał Powiat Policki z gmin na realizację zadań na podstawie porozumień. Niższa od prognozowanej realizacja dochodów wynika z nieotrzymania dofinansowania do planowanych zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych, m.in. dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 -2011. Wysokość otrzymanych dotacji wyniosła 2,5 % planu rocznego.

3. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w 96,5 % planu rocznego. Dochody wykonano z tytułu:

- 1) spłaty kolejnych rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich,
- 2) dzierżawy i najmu nieruchomości powiatu,
- 3) innych zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- 4) 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskanych z gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu,

5) dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów administrowania majątkiem Skarbu Państwa.

4. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych powiatowi, dotyczących prowadzenia zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów, a także prowadzenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach. Otrzymane dotacje na te cele wyniosły 97,6 % planu rocznego.

5. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 105,9 % planu rocznego. Dochody zostały zrealizowane m.in. z tytułu zwrotu środków, jakie powiat zaliczkował na realizację projektów w ramach programu INTERREG IIIA pn.: „E-powiat – innowacyjne usługi transgraniczne w administracji samorządowej”, a także „Transgraniczne integracyjne mistrzostwa w ergometrze wioślarskim Powiatu Polickiego i Powiatu Uecker – Randow”. Pozostałą część wpływów stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru do wojska oraz wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, refakturowanych opłat za media (energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków), a także odszkodowanie z tytułu szkody powstałej w ciągu drogi powiatowej Nr 0613Z Pilchowo – Police na odcinku Leśno Górne – Siedlice i przychody z tytułu refakturowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

6. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach wyniosła 99,9 % planu rocznego.

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

Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych zrealizowano na poziomie 102,5 % planu rocznego i jest on znacznie niższy w stosunku do wykonania dochodów z tego tytułu w analogicznym okresie ubiegłego roku, bo o 7,7 %. Ponadto w tym dziale realizowane są dochody z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za karty wędkarskie. Łącznie wykonano 102,6 % planowanych dochodów budżetowych.

8. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie na poziomie 99,2 % planu rocznego i obejmują one dochody z tytułu otrzymanej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

9. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmowały:

- środki pozyskane w ramach realizacji programów polsko – niemieckich Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
- środki pozyskane w ramach realizacji programów unijnych Comenius oraz Comenius REGIO „Uczenie się przez całe życie”,
- dochody realizowane w podległych jednostkach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu.

Łącznie dochody tego działu zrealizowano na poziomie **109,3 %** planu rocznego.

10. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

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

11. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **83,5 %** planu rocznego.

Obejmują one:

- dochody z tytułu odpłatności innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Polickiego,
- dochody z tytułu odpłatności innych powiatów oraz odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych w Powiecie Polickim,
- dochody z tytułu częściowej odpłatności usamodzielnianych wychowanków korzystających z mieszkania chronionego,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- dochody realizowane przez podległe placówki.

12.DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

- dochody z tytułu obsługi PFRON,
- środki finansowe otrzymane ze środków finansowych z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach

- robót publicznych oraz refundację wypłacanych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia,
- środki finansowe na realizację projektu pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej”,
 - dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach zadań w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w **87,8 %** planu rocznego.

13. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczą:

- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych w podległych jednostkach budżetowych,
- środki pozyskane w ramach realizacji programów unijnych Comenius „Uczenie się przez całe życie”,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tanowie,
- otrzymaną przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tanowie darowizną przeznaczoną na rozwój sprawności psychofizycznej i koordynacji ruchowej dzieci niepełnosprawnych,

- środki na dofinansowanie zadań własnych, realizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży, mających na celu utworzenie grupy teatralnej, uczestnictwo w integracyjnym obozie wypoczynkowym z grupą młodzieży z Łotwy, a także realizację programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Ponadto w 2009 r. Powiat Policki przystąpił do programu pn.: „Stypendia EFS szansą edukacyjną dla młodzieży wiejskiej w Powiecie Polickim” i w wyniku jego realizacji otrzymał środki finansowe.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **126,4 %** planu rocznego.

14. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu powiatu, z przeznaczeniem na zadania bieżące, służące ochronie środowiska, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Policach oraz podległe jednostki budżetowe. Dotacje zrealizowano w **90,9 %** planu rocznego.

15. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

16. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale są realizowane w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w związku z odpłatnym udostępnianiem pływalni – wykonano je na poziomie 73,8 % planu rocznego. Dodatkowe dochody otrzymano na budowę kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” z Ministerstwa Sportu i Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Nie otrzymano zaplanowanych kwot na realizację budowy hali widowiskowo-sportowej.

W związku z powyższym łączne wykonanie dochodów w tym dziale zostało zrealizowane w **73,8 %** planu rocznego.

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą pomiaru powierzchni faktycznie zalesionej i przekwalifikowania gruntu leśnego na grunt rolny, opracowania dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów działek, na których dokonano zalesienia, a także weryfikacji danych ewidencyjnych nieruchomości w oparciu o decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i leśnej z terenu gminy Dobra. W całości wydatki te są finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i realizacja ich w 2009 roku wyniosła **100,0 %** planu rocznego.

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale obejmują zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zrealizowano niższe niż zaplanowano wydatki m.in. w związku z brakiem realizacji porozumienia z Nadleśnictwem Trzebież w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych. Wykonanie finansowe zostało zrealizowane na poziomie **20,0 %** planu rocznego.

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Zrealizowane w 2009 r. wydatki dotyczą m.in.:

- 1) utrzymania dróg w okresie zimowym,
- 2) sprzątania dróg przed i po zakończeniu akcji zimowej,
- 3) usunięcia martwych zwierząt,

- 4) wycinki krzewów i drzew w pasach drogowych podległych dróg powiatowych,
- 5) uzupełnienia i wymiany znaków drogowych,
- 6) naprawy nawierzchni i remontów częściowych dróg powiatowych,
- 7) ubezpieczenia dróg powiatowych w pełnym zakresie,
- 8) dotacji dla Gminy Police na utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Police,
- 9) przebudowy drogi powiatowej Bezrzecze – Wołczkowo,
- 10) opracowanie map wektorowych do celów projektowych (droga powiatowa Karszno – Dobieszczyń).

Ponadto dokonano naprawy chodnika oraz wymiany uszkodzonego oznakowania w miejscowości Dobra, budowy uszkodzonego przepustu na odcinku drogi Nr 0607Z Buk-Rzędziny, naprawy kanalizacji deszczowej w miejscowości Wołczkowo, remontu barierki na obiekcie mostowym w miejscowości Uniemyśl, naprawy przepustu w miejscowości Kościno, pomiaru natężenia ruchu w ciągu drogi powiatowej Nr 0607Z, opracowania decyzji środowiskowych i studium wykonalności na potrzeby przebudowy drogi powiatowej na odcinku Police-Siedlice. Niższa od prognozowanej realizacja wydatków wynika z przesunięcia na 2010 rok zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych, m.in. dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011. Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 26,2 % planu rocznego.

4. DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 91,6 % planu rocznego. Starostwo Powiatowe w Policach było partnerem, organizowanego cyklicznie już, Polsko – Niemieckiego Rajdu Turystycznego pn.: „Mobilny bez samochodu”, przedsięwzięcia o charakterze rekreacyjnym, mającego na celu

wykorzystanie ekologicznego środka transportu, jakim jest rower. Zorganizowano również w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Policach obchody Dnia Dziecka, w których wzięły udział dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach. Ponadto dofinansowano wiele imprez turystycznych przygotowanych przez organizacje pozarządowe, takie jak:

- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” w Policach,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Szczecinie,
- Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach,
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Policach,
- Klub Sportów Walki Police w Policach,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb” w Policach,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach.

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **91,5 %** planu rocznego i dotyczyły głównie:

- zapłaty podatku od nieruchomości oraz opłat na rzecz budżetu państwa,
- kosztów zarządu nieruchomości położonych w Policach przy ul. Korczaka 1-3 i ul. Kresowej 8,
- kosztów budowy parkingu za budynkiem przy ul. Kresowej 32 i 34,
- wyceny działek położonych w Policach przy ulicach Kresowej oraz Korczaka, celem m.in. przekazania nieruchomości w drodze darowizny,
- podziału i wyceny działek położonych w Tanowie,
- wyceny działek w Siedlicach w celu ustalenia odszkodowania dla Nadleśnictwa Trzebież za grunt zajęty pod budowę ścieżki rowerowej,
- wykonania banerów i tablic informacyjnych dla nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż i wynajem,

- pokrycia wydatków związanych z kompensatą kosztów wynikających z umowy o przyłączenie Nr DZ/DWR/5703/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie przyłączenia urządzeń do sieci elektroenergetycznej oraz umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 101/50 z obrębu ewidencji gruntów Nr 2 Nowe Warpno.

W ramach realizacji zadań zleconych, finansowanych z budżetu państwa poniesiono wydatki związane z dozorem technicznym i bieżącymi opłatami za media w pałacu w Stolcu oraz wyceną przygotowywanych do sprzedaży działek Skarbu Państwa.

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W tym dziale wydatki zrealizowano w **93,3 %** planu rocznego. Wydatki te dotyczyły zawartej z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach umowy na wykonanie usług polegających na prowadzeniu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianiu danych z zasobu, prowadzenie kontroli przyjmowanych opracowań geodezyjnych i kartograficznych, aktualizację bazy danych operatu ewidencji gruntów i budynków w oparciu o dostępne dokumenty, sporządzanie zestawień rocznych i wykonanie innych zadań zleconych przez Starostę Polickiego, a wynikających z powierzonych mu zadań w oparciu o przepis ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **96,3 %** planu rocznego. Obejmują one wydatki związane z utrzymaniem:

- 1) Starostwa Powiatowego w Policach,

2) Rady Powiatu w Policach.

W dziale tym ponoszone są wydatki związane z działaniami o charakterze promocyjnym powiatu. Zadania jakie realizował i współfinansował powiat w zakresie promocji to udział w imprezach o charakterze promocyjnym, turystycznym, kulturalnym i sportowym. W ramach tych działań powiat uczestniczył m.in.:

- 1) VII edycja Dni Województwa Zachodniopomorskiego Katowice 2009,
- 2) Targi turystyczne „Piknik nad Odrą”,
- 3) Wojewódzkie Obchody 10-lecia Powiatów, organizowane w ramach Międzynarodowych Dni Polic i Dni Chemika 2009,
- 4) Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO 2009,
- 5) Transgraniczne Forum Gospodarcze Police 2009.

Ponadto w ramach działań promocyjnych powiat wspiera niepełnosprawnych sportowców z terenu powiatu polickiego oraz II ligę siatkówki dziewcząt w ramach szkoły mistrzostwa sportowego. Powiat Policki wsparł również wiele imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe o charakterze sportowym, turystycznym, rekreacyjnym, muzycznym, plastycznym, kulturalnym i integracyjnym.

Część środków budżetowych przeznaczono na dofinansowanie zadania:

- polegającego na wdrożeniu opracowanego programu o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, tj. programu w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie dla najuboższych mieszkańców Powiatu Polickiego biura bezpłatnych porad (biura pomocy prawnej), którego zleceńbiorcą jest Policka Inicjatywa Społeczna „Impuls” w Policach,
- w zakresie kompleksowej pomocy dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach,

- polegającego na zorganizowaniu miejsc noclegowych w czasie warsztatów edukacyjnych „Pamięci Bohaterów Września” w miejscowości Krojanty. W warsztatach uczestniczyli wychowankowie z placówek opiekuńczych i szkolno – wychowawczych z terenu Powiatu Polickiego.

Przeprowadzono również, w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, kwalifikację wojskową, w tym poniesiono wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowej Komisji Lekarskiej w Policach.

Zadania inwestycyjne, w związku z przesunięciem terminów otwarcia programów, planowane są do realizacji w 2010 roku.

8. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Zrealizowana kwota wydatków w tym dziale dotyczyła zakupu wyposażenia stanowiska kierowania. Wykonanie wyniosło 100,0 % planu rocznego.

9. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 99,9 % planu rocznego i związane jest z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

10. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

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

11. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 100,0 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale dotyczyły, zgodnie z pismem Ministra Finansów, zwrotu części subwencji ogólnej do budżetu państwa. Ponadto w 2009 roku 20 000 zł

przeznaczono na zakup udziałów w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Policach.

12. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **98,3 %** planu rocznego. Realizacja zadań w tym dziale była związana z bieżącą działalnością placówek oświatowych, licznymi remontami oraz kontynuacją programu polsko-niemieckiego realizowanego przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach dotyczącego wymiany młodzieży, finansowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

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

13. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wynikają z przejęcia przez Powiat Policki zobowiązań finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach w mocy umowy przejęcia długu zawartej 18 października 2006 r. pomiędzy Powiatem Polickim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach.

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

i promocji zdrowia poprzez upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców Powiatu Polickiego.

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **94,2%** planu rocznego.

14. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **99,9 %** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych – Domu Dziecka w Policach oraz Domu Dziecka w Tanowie,
- 2) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- 3) koszty utrzymania mieszkania chronionego i punktu interwencji kryzysowej,
- 4) dotację dla powiatowego ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie,
- 5) utrzymanie placówki wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa w Policach,
- 6) 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.

W 2009 r. powiat dwukrotnie udzielił pomocy finansowej odpowiednio Gminie Kamień Pomorski i Gminie Choszczno na pomoc osobom poszkodowanym w pożarach jakie miały miejsce na terenach ww. gmin.

15. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

- 1) finansowany przez Ministerstwo Gospodarki pn.: „Organizacja w Polsce Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, w ramach którego wydano informator „Własny biznes” dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą, zorganizowano konferencję poświęconą problematyce funkcjonowania małych przedsiębiorstw w powiecie polickim „Własny biznes drogą ku lepszej przyszłości”, zorganizowano imprezę plenerową „Dnia przedsiębiorczości”,
- 2) finansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pn.: „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych”, mający na celu wdrożenie standardów w zakresie zatrudnienia i szkolenia pośredników pracy i doradców zawodowych, a także pn.: „Po pierwsze praca – Integracyjne Centra Pracy”, mający na celu aktywizację zawodową i społeczną osób z grupy długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z województwa zachodniopomorskiego,
- 3) finansowany przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości pn.: „Ster na pracę”, mający na celu wsparcie osób zamierzających przekwalifikować się lub zmienić zawód poprzez organizowanie punktów doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych, giełd pracy,

- 4) finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pn.: „Uczenie się przez całe życie”, mający na celu podniesienie kompetencji zawodowej pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz poznanie przez nich innych rozwiązań związanych z aktywizacją zawodową, które funkcjonują w innych krajach m.in. w Irlandii Północnej.

Realizowane są także zadania przewidziane w Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Polickim w Latach 2004-2014 oraz projekcie pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej”.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **95,5 %** 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) doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 5) świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych,
- 6) pomoc materialną dla uczniów,

zamknęło się na poziomie **96,4 %** planu rocznego.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży zrealizował programy finansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji „Młodzież w działaniu”, w ramach których placówka zorganizowała integracyjny obóz dla wychowanków z grupą Łotyszy, projekt pn.: „Przestrzeń szeroko otwarta” oraz powstanie grupy teatralnej, projekt pn.: „Pogotowie teatralne”.

Ponadto Ośrodek realizował program MEN „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Środki finansowe z projektu przeznaczone zostały na remont świetlicy i pomieszczeń w internacie. Zakupiono m.in.: komputer, stoły, krzesła,

materiały do modelarni, podest do sceny, artykuły dydaktyczne, materace, śpiwory i namioty.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy DNR Nr 1 w Policach zrealizował program Comenius „Uczenie się przez całe życie”, w ramach którego odbyły się dwie wizyty studyjne do Niemiec i Wielkiej Brytanii, podczas których omawiano metody pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Starostwo Powiatowe w Policach przystąpiło do programu stypendialnego dla uczniów pn.: „Stypendia EFS szansą edukacyjną dla młodzieży wiejskiej w Powiecie Polickim”.

17. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Obejmuje wydatki realizowane przez powiatowe jednostki budżetowe, finansowane z dotacji celowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z przyjętym planem finansowym tego funduszu. Realizowane wydatki mają na celu ochronę środowiska naturalnego, w ramach których dokonuje się usuwania odpadów i utrzymania terenów zieleni.

Realizacja zadań ujętych w budżecie w tym dziale zamknęła się na poziomie 90,9 % planu rocznego.

18. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach wydatków zaplanowanych w tym dziale sukcesywnie są realizowane i współfinansowane przez Powiat Policki imprezy i przedsięwzięcia kulturalne. Starostwo Powiatowe w Policach przeprowadziło konkurs fotograficzny pn.: „Zabytki pozują do zdjęć”. Część zadań powierzono do realizacji w trybie konkursu podmiotom spoza sektora finansów publicznych, które zrealizowały m.in.:

- 1) XII Policki Integracyjny Festiwal Piosenki z udziałem dzieci niepełnosprawnych – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” w Policach,
- 2) I Integracyjne Warsztaty Taneczne z udziałem zespołów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie ze Szczecina i Polic – Stowarzyszenie Promujące Kulturę i Turystykę Powiatu Polickiego „Animator” w Policach,
- 3) III Jubileuszowy, Integracyjny Przegląd Teatralny pn.: „Kapelusze pełne wzruszeń” z udziałem grup teatralnych i tanecznych z całego województwa – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” w Policach,
- 4) popularyzację lokalnej historii – Stowarzyszenie Ziemi Polickiej „Skarb” w Policach,
- 5) SPAD spotkanie z piosenką autorów domorosłych – Policka Inicjatywa Społeczna „Impuls” w Policach,
- 6) zakup wyposażenia dla Polickiego Pododdziału 4 Pułku Księstwa Warszawskiego – Polickie Towarzystwo Strzeleckie „Grajcar” w Policach,
- 7) popularyzację kultury średniowiecznej wśród dzieci i młodzieży pn.: „Wojownicy Wkrzańscy w Osadzie Słowiańskiej” – Stowarzyszenie Ziemia Warpieńska w Nowym Warpnie.

Zrealizowano również wiele imprez cyklicznych o charakterze kulturalnym:

- 1) Mały Konkurs Recytatorski – etap powiatowy,
- 2) 54 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Poezji Śpiewanej, Teatru Jednego Aktora – etap powiatowy,
- 3) Powiatowy Przegląd Kapel Rockowych,
- 4) Powiatowy Przegląd Muzycznych Zespołów Estradowych i Solistów,
- 5) Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej,
- 6) Wystawa Prac Zespołów Plastycznych – etap powiatowy,
- 7) Powiatowe Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych,
- 8) Przegląd Zespołów Tanecznych,

9) I Nowowarpieńskie Dożynki.

Na podstawie zawartego porozumienia przekazano dotację podmiotową dla powiatowej biblioteki publicznej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach. Ponadto w ramach tego działu zrealizowano zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami pn.: „Adaptacja zabytkowej kruchty przy Placu Chrobrego w Policach na potrzeby działalności kulturalnej”. Zadanie zostało zrealizowane wspólnie z Gminą Police.

Łączne wykonanie wydatków to 93,7 % planu rocznego.

19. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport.

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie 35,2 % i obejmuje wydatki związane z utrzymaniem basenu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacje dla klubów sportowych, które uczestniczyły i współorganizowały m.in.:

- 1) XI Polickie Dni Olimpijczyka – Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Policach,
- 2) VII Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne samorządów powiatowych w Łobzie,
- 3) Halowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Trzuszczynie,
- 4) Przygraniczny Powiatowy Rajd Rowerowy Dobra – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Trzuszczynie,
- 5) zawody pływackie „Wiosna 2009” – Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki „Wodnik” w Policach,
- 6) Powiatowy Dzień Dziecka – festyn sportowy – Tanowskie Stowarzyszenie „Sokoli Las” w Tanowie,
- 7) V Turniej Brydża Sportowego „Polickie Impy” – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Ogniska „Tytan” w Policach.

Ponadto Zespół Szkół w Policach zrealizował:

- zadanie na mocy umowy z Gminą Police pn.: „Remont pływalni Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”,
- projekt uzdatniania wody na pływalni związany z planową inwestycją remontu basenu w ramach zadania – budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012”.

Ponadto Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zaplanował budowę kompleksu sportowego przy udziale środków z programu Europejska Współpraca Transgraniczna – INTERREG IVA oraz Funduszu Totalizatora Sportowego. Inwestycja została przesunięta do realizacji na 2010 rok.

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

Powiat Policki realizuje porozumienia zawarte z Gminą Police w zakresie:

- bieżących remontów i utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Police (na podstawie umowy z dnia 31 grudnia 2008 r.),
- powierzenia zadania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych (na podstawie umowy z dnia 30 grudnia 2008 r.),
- powierzenia prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (umowa z dnia 14 marca 2008 r.).

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

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

Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu zrealizowano na poziomie 99,7 % planu rocznego. Zadania realizowane są do wysokości przekazywanych środków przez budżet państwa.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2009 (wg stanu na 31.12.2009 r.)

Zgodnie z paragrafem 4 ust. 1 Uchwały Nr XLVII/330/2006 Rady Powiatu Polickiego z dnia 15 września 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych Powiatu Polickiego oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, Zarząd Powiatu w Policach przedkłada informację dotyczącą zakresu umorzonych wierzytelności oraz ulg udzielonych do dnia 31.12.2009 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna - wierzyciel	Rodzaj decyzji Zarządu Powiatu w Policach	Data decyzji	Kwota umorzenia (w zł)
1	Stowarzyszenie "Sokoli las" w Tanowie	Uchwała Nr 318/2009 - umorzenie należności pieniężnych przypadających Starostwu Powiatowemu w Policach	25.09.2009	304,86
2	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach			10,80
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach			43,70
4	Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji "Podgrodzie" w Nowym Warpnie			12,03
5	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach			1,50
6	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Policach			0,07
7	Ekoprint T.Kozik Jasło			9,31
8	Powiatowy Urząd Pracy w Policach			0,69
9	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Policach			0,79
10	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 dla DNR w Policach			0,75
11	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2 w Policach			3,63
12	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tanowie			3,46
13	Dom Dziecka w Tanowie			0,02
14	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży			0,85
15	Zespół Szkół w Policach			1,18
16	Kocięba S.			0,57
17	Alksnin I.			0,20
18	Marecka G.			1,48
19	Wojciechowski W.			7,73
20	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	Uchwała Nr 358/2009 - umorzenie należności pieniężnych przypadających Starostwu Powiatowemu w Policach	30.12.2009	0,48
21	ZIBEX Skup Złomu i Metali Kolorowych			89,28
22	Geo s.c. M.Budniak, R. Misiura			0,36
	Razem	X	X	493,74

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

(DOCHODY OGÓŁEM)

DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.09 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.09 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i leśnictwo	119 000	0	0	0	2 000	117 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	119 000				2 000	117 000
600		Transport i łączność	7 840 000	0	0	59 000	0	7 899 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 840 000			59 000		7 899 000
630		Turystyka	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0					0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 649 600	25 000	600 000	168 160	0	4 242 760
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 649 600	25 000	600 000	168 160		4 242 760
710		Działalność usługowa	533 800	0	0	11 121	12 800	532 121
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	159 000				11 000	148 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000				1 000	39 000
	71015	Nadzór budowlany	334 800			11 121	800	345 121
750		Administracja publiczna	1 184 705	200 000	195 908	3 000	1 001	1 190 796
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 500					115 500
	75020	Starostwa powiatowe	54 000	200 000				254 000
	75045	Komisje poborowe	20 000			3 000	1 001	21 999
	75095	Pozostała działalność	995 205		195 908			799 297
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 699 000	0	0	297 841	0	2 996 841
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 699 000			247 841		2 946 841
	75495	Pozostała działalność	0			50 000		50 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 055 818	1 740 691	2 750 489	0	0	16 046 020
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 604 800	400 000	250 000			1 754 800
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 451 018	1 340 691	2 500 489			14 291 220
758		Różne rozliczenia	22 597 478	3 104 604	10 008	0	0	25 692 074
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 652 109	828 220				22 480 329
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	300 990					300 990
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	2 275 751	10 000			2 295 751
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	614 379	633	8			615 004
801		Oświata i wychowanie	827 500	252 315	100 000	51 732	40 000	991 547
	80110	Gimnazja	0	73 500				73 500
	80195	Pozostała działalność	827 500	178 815	100 000	51 732	40 000	918 047
851		Ochrona zdrowia	1 265 000	0	0	468 073	2 600	1 730 473
	85111	Szpitałe ogólne	0					0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 265 000			468 073	2 600	1 730 473
852		Pomoc społeczna	712 076	0	0	70 250	0	782 326
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	176 076			42 750		218 826
	85203	Ośrodki wsparcia	354 000					354 000
	85204	Rodziny zastępcze	168 000					168 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0			15 000		15 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000					1 000
	85295	Pozostała działalność	13 000			12 500		25 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 078	696 548	1 075	21 000	0	982 551
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 735	6 760				28 495
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	51 000			3 000		54 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	436 138		18 000		454 138
	85334	Pomoc dla repatriantów						0
	85395	Pozostała działalność	193 343	253 650	1 075			445 918
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 000	206 355	32 000	0	0	349 355
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	171 000					171 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000					4 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	100 000	32 000			68 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	106 355				106 355
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	500 000	0	0	0	500 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	140 000				140 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	120 000				120 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	100 000				100 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	105 000				105 000
	90095	Pozostała działalność	0	35 000				35 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 690 000	666 000	500 000	201 200	0	2 057 200
	92601	Obiekty sportowe	1 690 000	666 000	500 000	201 200		2 057 200
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	61 615 055	7 391 513	4 189 480	1 351 377	58 401	66 110 064

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)

DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.09 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.09 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	119 000	0	0	0	2 000	117 000
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	119 000				2 000	117 000
020		Leśnictwo	5 000	0	0	0	0	5 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000					5 000
600		Transport i łączność	15 396 470	9 000	502 500	59 000	0	14 961 970
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000		450 000			50 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 896 470	9 000	52 500	59 000		14 911 970
630		Turystyka	25 000	0	8 000	0	0	17 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000		8 000			17 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	241 000	315 000	80 566	168 160	0	643 594
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 000	315 000	80 566	168 160		643 594
710		Działalność usługowa	533 800	123 000	0	11 121	12 800	655 121
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	159 000				11 000	148 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000				1 000	39 000
	71015	Nadzór budowlany	334 800	123 000		11 121	800	468 121
750		Administracja publiczna	10 180 401	143 000	1 070 952	121 053	119 054	9 254 448
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 500					115 500
	75019	Rady powiatów	361 000				81 303	279 697
	75020	Starostwa powiatowe	8 443 321	100 000	756 802	6 303		7 792 822
	75045	Komisje poborowe	20 000			3 000	1 001	21 999
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 000	43 000	74 900	111 750		431 850
	75095	Pozostała działalność	888 580		239 250		36 750	612 580
752		Obrona narodowa	2 000	0	0	0	0	2 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000					2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 783 000	18 000	46 030	307 341	9 500	3 052 811
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	43 000		28 000			15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 699 000			257 341		2 956 341
	75414	Obrona cywilna	10 000		6 530			3 470
	75495	Pozostała działalność	31 000	18 000	11 500	50 000	9 500	78 000
757		Obsługa długu publicznego	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 160 000		1 160 000			0
758		Różne rozliczenia	664 574	20 699	200 000	0	0	485 273
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	20 000				20 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000		200 000			0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	464 574	699				465 273
801		Oświata i wychowanie	15 680 544	1 369 794	594 145	136 502	124 770	16 467 925
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 669 783	167 663	2 000	44 010	24 430	2 855 026
	80105	Przedszkola specjalne	0			22 930		22 930
	80110	Gimnazja	2 384 852	73 500	52 765	17 830		2 423 417
	80111	Gimnazja specjalne	2 240 442	124 497	22 000			2 342 939
	80120	Licea ogólnokształcące	3 288 970	190 500	42 000			3 437 470
	80123	Licea profilowane	251 771					251 771
	80124	Licea profilowane specjalne	992 247	17 000	23 000			986 247
	80130	Szkoły zawodowe	1 537 579	35 727	29 400			1 543 906
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 202 961	124 872			33 500	1 294 333
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	63 624		5 000		9 010	49 614
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 146					67 146
	80195	Pozostała działalność	981 169	636 035	417 980	51 732	57 830	1 193 126
851		Ochrona zdrowia	2 557 080	10 000	415 000	468 073	2 600	2 617 553
	85111	Szpitala ogólne	1 242 080		400 000			842 080
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	10 000	15 000			45 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 265 000			468 073	2 600	1 730 473
852		Pomoc społeczna	6 172 009	122 193	201 200	78 740	8 490	6 163 252
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 942 588	73 943	60 000	42 750	6 911	2 992 370
	85203	Ośrodki wsparcia	354 000		139 000			215 000
	85204	Rodziny zastępcze	2 347 717					2 347 717
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	373 651	17 000		15 000		405 651
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 307	15 000				125 307
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 667		2 200		1 579	888
	85295	Pozostała działalność	39 079	16 250		20 990		76 319
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 616 331	689 761	9 288	21 000	0	2 317 804
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	182 070	11 760	5 000			188 830
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	51 000	10 000		3 000		64 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 188 572	411 138		18 000		1 617 710
	85395	Pozostała działalność	194 689	256 863	4 288			447 264
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 293 846	860 222	92 510	19 611	19 611	10 061 558
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	5 520 476	490 198				6 010 674
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	971 510		16 000			955 510
	85410	Internaty i bursy szkolne	741 881					741 881
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 073	100 000	34 220			88 853
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 831 443	270 024	42 187		1 457	2 057 823
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 900		103		4 100	27 697
	85495	Pozostała działalność	173 563			19 611	14 054	179 120
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	500 000	0	0	0	500 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	140 000				140 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	120 000				120 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	100 000				100 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	105 000				105 000
	90095	Pozostała działalność	0	35 000				35 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	257 100	2 000	0	0	355 100
	92116	Biblioteki	50 000					50 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		250 000				250 000
	92195	Pozostała działalność	50 000	7 100	2 000			55 100
926		Kultura fizyczna i sport	11 485 000	1 920 900	4 835 000	201 200	0	8 772 100
	92601	Obiekty sportowe	11 390 000	1 898 000	4 816 000	201 200		8 673 200
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000	22 900	19 000			98 900
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	78 015 055	6 358 669	9 217 191	1 591 801	298 825	76 449 509

**REALIZACJA ZADAŃ ZA OKRES
01.01.2009 - 31.12.2009**

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

REALIZACJA ZADAŃ - ZAKŁAD BUDŻETOWY, GOSDPDARSTWO POMOCNICZE

PRZYCHODY									
Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Środki obrotowe 01.01.2009	Przychody	Razem	Środki obrotowe 01.01.2009	Przychody	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - zakład budżetowy	-52 959,77	1 024 000,00	971 040,23	-52 959,77	1 090 974,69	1 038 014,92	106,9%
801	80197	Pozostała działalność - gospodarstwo pomocnicze	4 829,25	639 226,00	644 055,25	4 829,25	639 225,72	644 054,97	100,0%
		Razem Przychody	-48 130,52	1 663 226,00	1 615 095,48	-48 130,52	1 730 200,41	1 682 069,89	104,1%

ROZCHODY									
Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Rozchody	Środki obrotowe 31.12.2009	Razem	Rozchody	Środki obrotowe 31.12.2009	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - zakład budżetowy	1 040 030,00	-68 989,77	971 040,23	1 098 903,05	-60 888,13	1 038 014,92	106,9%
801	80197	Pozostała działalność - gospodarstwo pomocnicze	647 521,00	1 410,51	648 931,51	647 513,79	1 410,51	648 924,30	100,0%
		Razem Rozchody	1 687 551,00	-67 579,26	1 619 971,74	1 746 416,84	-59 477,62	1 686 939,22	104,1%

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

**1. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Wykonanie na 31.12.2009
1.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	380 640,00	380 639,56
2.	PRZYCHODY	1 045 000,00	1 091 678,71
3.	WYDATKI	1 423 640,00	1 358 769,66
4.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	2 000,00	113 548,61

**2. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Wykonanie na 31.12.2009
1.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	947 906,00	1 237 963,19
2.	PRZYCHODY	1 250 000,00	1 716 438,67
3.	WYDATKI	2 197 863,00	2 076 023,00
4.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	43,00	878 378,86

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Środki obrotowe 01.01.2009	Dochody	Razem	Środki obrotowe 01.01.2009	Dochody	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	3 047,00	30 001,00	33 048,00	3 046,75	17 235,73	20 282,48	61,4%
801	80195	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	18 547,00	5 513,00	24 060,00	18 547,29	5 512,15	24 059,44	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Tanowie	17 976,00	24 605,00	42 581,00	17 975,88	24 605,41	42 581,29	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Policach	13 625,00	15 127,00	28 752,00	13 624,09	15 126,99	28 751,08	100,0%
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,63	1 871,63	0,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Policach	21 576,00	28 051,00	49 627,00	21 576,39	28 050,68	49 627,07	100,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tanowie	5 926,00	22 007,00	27 933,00	5 926,15	22 006,81	27 932,96	100,0%
854	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	100,0%
		Razem Dochody	82 017,00	125 304,00	207 321,00	80 696,55	115 729,40	196 425,95	94,7%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Wydatki	Środki obrotowe 31.12.2009	Razem	Wydatki	Środki obrotowe 31.12.2009	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	33 047,00	1,00	33 048,00	8 719,37	11 563,11	20 282,48	61,4%
801	80195	Zespół Szkół Im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	18 860,00	5 200,00	24 060,00	18 859,60	5 199,84	24 059,44	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Tanowie	17 872,00	24 709,00	42 581,00	17 871,95	24 709,34	42 581,29	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Policach	15 792,00	12 960,00	28 752,00	15 792,00	12 959,08	28 751,08	100,0%
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	0,00	0,00	0,00	1 871,63	0,00	1 871,63	0,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Policach	10 386,00	39 241,00	49 627,00	10 385,43	39 241,64	49 627,07	100,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tanowie	19 461,00	8 472,00	27 933,00	19 460,93	8 472,03	27 932,96	100,0%
854	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Tłazie	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	100,0%
		Razem Wydatki	115 418,00	91 903,00	207 321,00	92 960,91	103 465,04	196 425,95	94,7%