



Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

71-727 Szczecin, ul. Światowida 77

tel.: (091) 4 426 101,

fax (091) 4 236 392,

e-mail: szczecin@rio.gov.pl

Szczecin, dnia 16 kwietnia 2009 r.

K-0022/100/MM/09

SF
Kopia - SW, SC, ST, ST
21.04.2009r.
[Signature]



Szanowny Pan
Leszek Guździol
Starosta Policki

Szanowny Panie Starosto!

W załączeniu uprzejmie przekazuję uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XXXIII/96/2009 z dnia 15.04.2009 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu w Policach z wykonania budżetu za 2008 r.

2 wyprac. stan. 100

[Signature]
PREZES
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie
[Signature]
mgr Józef Chojarczewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. Szanowny Pan
Cezary Arciszewski
Przewodniczący Rady Powiatu
w Policach



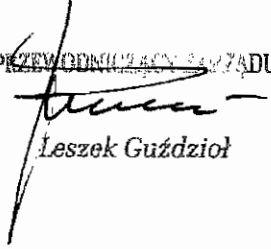
Zarząd Powiatu w Policach

Police, dnia 20 marca 2009 r.

Pan
Józef Chodarczewicz
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie
ul. Światowida 77
71-727 SZCZECIN

AO.GK.0718-6/09

Mając na uwadze brzmienie art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Policach przedstawia w załączeniu „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Polickiego w 2008 roku”.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Leszek Guździol

Otrzymują do wiadomości:

1. SF
2. SP



Zarząd Powiatu w Policach

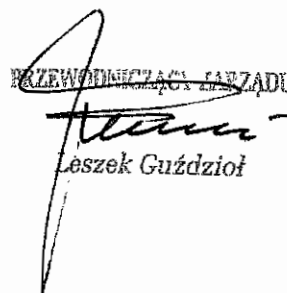
Police, dnia 20 marca 2009 r.

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

AO.GK.0714-12/09

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.) Zarząd Powiatu w Policach przedstawia w załączeniu „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Polickiego w 2008 roku”.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Leszek Guździol

Otrzymują do wiadomości:

- 3. SF
- 4. SP

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
w 2008 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO
01.01.2008 – 31.12.2008

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Polickiego w 2008 roku

CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego uchwalony uchwałą Nr XIII/96/2007 Rady Powiatu w Policach z dnia 28 grudnia 2007 r. wynosił:

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1) po stronie dochodów | - | 51 448 156 zł, |
| - w tym na zadania zlecone | - | 4 454 700 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - | 59 345 446 zł, |
| - w tym na zadania zlecone | - | 4 454 700 zł. |

W planie ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **7 897 290 zł**, który miał zostać pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **1 397 290 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Policki w kwocie **6 500 000 zł**, przeznaczonych na prefinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 roku.

W planie założono przychody budżetu powiatu w łącznej wysokości **9 741 828 zł**, na które składają się głównie planowane pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz wpływy z emisji papierów wartościowych przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu.

W planie założono rozchody budżetu powiatu w wysokości **1 272 178 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 **31.12.2008 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1) po stronie dochodów | - | 58 302 821 zł, |
| - w tym na zadania zlecone | - | 5 424 917 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - | 60 102 412 zł, |
| - w tym na zadania zlecone | - | 5 424 917 zł. |

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **1 799 591 zł**, który pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **1 799 591 zł**.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **01.01.2008 r.** do **31.12.2008 r.** przedstawia się następująco:

- | |
|---|
| 1) dochody ogółem wykonano w wysokości 59 013 091,85 zł tj. 101,2 % planu rocznego, |
| - w tym dotacje na zadania zlecone 5 409 393,17 zł (99,7 % planu), |
| 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 57 933 946,82 zł tj. 96,4 % planu rocznego, |
| - w tym wydatki na zadania zlecone 5 409 393,17 zł (99,7 % planu). |

Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **31.12.2008 r.** zamyka się dodatnim wynikiem w wysokości **1 079 145,03 zł**. Nadwyżka budżetowa w głównej mierze wynika z mniejszej od prognozowanej realizacji wydatków budżetowych. Decydujący wpływ na ich niskie wykonanie miały wydatki majątkowe. Realizacja dochodów wyniosła 101,2 % planu. Na ich wykonanie

znaczący wpływ miały dotacje celowe i subwencje ogólne z budżetu państwa oraz wpłaty z tytułu różnych opłat (m.in. za zajęcie pasa drogowego, opłaty komunikacyjne), a także wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskane ze sprzedaży nieruchomości oraz wpływy stanowiące 25% dochodu Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych. Ponadto w wyniku rozliczenia przez podległe jednostki organizacyjne programów unijnych (INTERREG, EQUER) nastąpił wpływ środków finansowych zaliczkowanych przez powiat projektów.

Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od **01.01.2008 r.** do **31.12.2008 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 Wykonanie wydatków ogółem Powiatu Polickiego”,
- **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 z zakresu porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”,
- **Tabela 7.** „Dotacje z budżetu Powiatu Polickiego”,
- **Tabela 8.** „Zadania inwestycyjne realizowane w 2008 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 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	Wskaźnik procentowy
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 000,00	89 000,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	89 000,00	89 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00	89 000,00	100,0%
600			Transport i łączność	1 413 500,00	1 413 500,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 413 500,00	1 413 500,00	100,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 413 500,00	1 413 500,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 658 594,00	7 730 063,31	100,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 658 594,00	7 730 063,31	100,9%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0,00	2,02	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	2 580,00	1 933,48	74,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 330 630,00	6 333 630,34	100,0%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 852,43	58,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	97,98	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	293 000,00	292 981,61	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 015,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 384,00	275 363,35	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	747 000,00	816 187,10	109,3%
710			Działalność usługowa	497 478,00	495 451,88	99,6%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	129 000,00	129 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00	129 000,00	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 000,00	34 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	34 000,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	334 478,00	332 451,88	99,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,99	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 478,00	332 372,89	99,4%
750			Administracja publiczna	555 088,00	526 204,70	94,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 028,00	134 440,56	98,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 028,00	134 440,56	98,8%
	75020		Starostwa powiatowe	201 000,00	254 718,56	126,7%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 288,94	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	16 000,00	6 058,25	37,9%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	78 591,86	92,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,83	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,52	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 741,16	0,0%

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	Wskaźnik procentowy
		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	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	198 060,00	117 045,58	59,1%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 060,00	117 045,58	59,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 797 327,00	2 799 552,83	100,1%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 797 327,00	2 799 552,83	100,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,05	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 974,50	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 781 427,00	2 780 673,28	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	3 900,00	3 900,00	100,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 173 660,00	15 286 498,50	107,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 103 000,00	1 989 470,84	94,6%
		0042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 568 258,70	98,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	503 000,00	419 806,05	83,5%
		0830	Wpływy z usług	0,00	112,41	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 293,68	0,0%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 070 660,00	13 297 027,66	110,2%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 500 660,00	12 755 634,00	110,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	570 000,00	541 393,66	95,0%
758			Różne rozliczenia	22 492 950,00	22 530 958,02	100,2%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 798 610,00	19 798 610,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 798 610,00	19 798 610,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	106 000,00	100,0%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	106 000,00	106 000,00	100,0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	109 237,00	109 237,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 237,00	109 237,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 024 922,00	2 062 930,02	101,9%
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	83 009,42	184,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 979 922,00	1 979 920,60	100,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	454 181,00	454 181,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	454 181,00	454 181,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	2 130 250,00	1 879 432,69	88,2%
	80110		Gimnazja	82 075,00	82 119,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 675,00	71 675,00	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 400,00	10 400,00	100,0%

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	Wskaźnik procentowy
	80195		Pozostała działalność	2 048 175,00	1 797 313,69	87,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	105 649,00	105,6%
		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	437 000,00	394 707,67	90,3%
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	111 052,02	188,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	76,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,11	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 700,00	116 799,65	202,4%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 054,00	9 054,00	100,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 145 421,00	819 957,24	71,6%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	1 525 700,00	1 525 145,60	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 525 700,00	1 525 145,60	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 525 700,00	1 525 145,60	100,0%
852			Pomoc społeczna	930 264,00	773 480,04	83,1%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	545 878,00	376 223,59	68,9%
		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	1 056,00	1 056,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	3 960,00	4 254,11	107,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,65	0,0%
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 862,00	100 862,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	270 041,83	61,4%
	85203		Ośrodki wsparcia	184 486,00	176 200,08	95,5%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	184 486,00	176 200,08	95,5%
	85204		Rodziny zastępcze	144 400,00	176 427,32	122,2%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 400,00	176 427,32	122,2%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00	15 000,00	100,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	40 500,00	29 629,05	73,2%
		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	500,00	129,05	25,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	10 500,00	50,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 000,00	19 000,00	100,0%

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	Wskaźnik procentowy
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906 766,00	916 697,03	101,1%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	27 388,26	136,9%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	27 388,26	136,9%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	74 997,49	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	74 997,49	100,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	253 200,00	255 745,49	101,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 534,49	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	253 200,00	253 200,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	558 566,00	558 565,79	100,0%
		2008	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	235 838,00	235 838,19	100,0%
		2009	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	10 015,00	10 015,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312 713,00	312 712,60	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	627 274,00	796 608,48	127,0%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	177 750,00	199 102,50	112,0%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	155 000,00	175 912,31	113,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	381,50	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,69	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 750,00	22 750,00	100,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	33 831,00	34 039,46	100,6%
		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	4 200,91	105,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,55	0,0%
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 831,00	29 831,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	800,00	800,00	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	800,00	800,00	100,0%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	137 147,00	134 147,00	97,8%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	0,00	0,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 825,00	97 825,00	100,0%
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 322,00	36 322,00	100,0%
	85495		Pozostała działalność	277 746,00	428 519,52	154,3%
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 746,00	416 519,52	156,7%

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	Wskaźnik procentowy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 970,00	1 576 105,66	88,3%
	90002		Gospodarka odpadami	169 110,00	155 473,23	91,9%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	169 110,00	155 473,23	91,9%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 160,00	109 158,00	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 160,00	109 158,00	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 500,00	959 416,82	87,2%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 500,00	959 416,82	87,2%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	200 000,00	199 877,00	99,9%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	199 877,00	99,9%
	90095		Pozostała działalność	206 200,00	152 180,61	73,8%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	206 200,00	152 180,61	73,8%
926			Kultura fizyczna i sport	720 000,00	674 393,11	93,7%
	92601		Obiekty sportowe	720 000,00	674 393,11	93,7%
		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	28 620,00	47,7%
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	614 997,58	97,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	775,53	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0%
			RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	58 302 821,00	59 013 091,85	101,2%

TABELA 2

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

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	Wskaźnik procentowy
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 000,00	89 000,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	89 000,00	89 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00	89 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 384,00	275 363,35	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 384,00	275 363,35	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 384,00	275 363,35	100,0%
710			Działalność usługowa	497 478,00	495 372,89	99,6%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	129 000,00	129 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00	129 000,00	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 000,00	34 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	34 000,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	334 478,00	332 372,89	99,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 478,00	332 372,89	99,4%
750			Administracja publiczna	156 028,00	154 440,56	99,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 028,00	134 440,56	98,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 028,00	134 440,56	98,8%
	75045		Komisje poborowe	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 785 327,00	2 784 573,28	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 785 327,00	2 784 573,28	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 781 427,00	2 780 673,28	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	3 900,00	3 900,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	1 525 700,00	1 525 145,60	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 525 700,00	1 525 145,60	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 525 700,00	1 525 145,60	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 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	Wskaźnik procentowy
852			Pomoc społeczna	21 000,00	10 500,00	50,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 000,00	10 500,00	50,0%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	21 000,00	10 500,00	50,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	74 997,49	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	74 997,49	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>	75 000,00	74 997,49	100,0%
			RAZEM DOTACJE:	5 424 917,00	5 409 393,17	99,7%

TABELA 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	Wskaźnik procentowy
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	3 235 281,82	359,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	3 235 281,82	359,5%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	750 000,00	2 852 888,08	380,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	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	80 000,00	182 643,28	228,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	26 800,37	268,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	146 207,48	243,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 941,06	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18 801,55	0,0%
758			Różne rozliczenia	0,00	14,21	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14,21	0,0%
		0570	Pozostałe odsetki	0,00	14,20	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,0%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	Wskaźnik procentowy
750			Administracja publiczna	747 000,00	816 187,10	109,3%
	75020		Starostwa powiatowe	747 000,00	816 187,10	109,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	747 000,00	816 187,10	109,3%

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział, Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2008	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2008	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2008							Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2008	Wskaźnik procentowy (4/3)
				Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu Powiatu Polickiego	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	Rolnictwo i leśnictwo	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
600	Transport i łączność	5 742 056,00	4 649 980,43	1 333 343,78	4 336,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	3 316 636,65	81,0%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 742 056,00	4 649 980,43	1 333 343,78	4 336,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	3 316 636,65	81,0%	
630	Turystryka	20 000,00	19 986,00	19 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	19 986,00	19 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	662 384,00	473 738,70	459 737,70	114 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001,00	71,5%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 384,00	473 738,70	459 737,70	114 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001,00	71,5%	
710	Działalność usługowa	497 478,00	495 372,89	495 372,89	245 631,36	47 256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
71015	Nadzór budowlany	334 478,00	332 372,89	332 372,89	245 631,36	47 256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%	
75011	Administracja publiczna	10 428 090,00	9 963 343,82	7 654 605,22	3 837 765,04	615 218,89	15 000,00	0,00	0,00	2 308 738,60	95,5%	
75019	Radny powiatów	269 900,00	237 342,89	237 342,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9%	
75020	Starostwa powiatowe	8 682 176,00	8 261 077,03	6 764 841,21	3 778 004,44	608 797,06	0,00	0,00	0,00	1 496 235,82	95,1%	
75045	Komisje poborowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 500,00	304 364,02	304 364,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
75095	Pozostała działalność	1 015 486,00	1 006 119,32	193 616,54	7 218,52	1 273,35	15 000,00	0,00	0,00	812 502,78	99,1%	
752	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	2 841 327,00	2 830 031,19	2 810 330,89	2 083 523,23	132 491,35	0,00	0,00	0,00	19 700,30	99,6%	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	16 954,00	16 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 797 327,00	2 796 573,28	2 780 673,28	2 083 523,23	132 481,35	0,00	0,00	0,00	15 900,00	100,0%	
75414	Obrona cywilna	10 000,00	1 088,76	1 088,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,9%	
75495	Pozostała działalność	17 000,00	15 415,15	11 614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,30	90,7%	
758	Różne rozliczenia	104 194,00	104 193,00	104 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	104 194,00	104 193,00	104 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
801	Oświata i wychowanie	15 478 618,00	15 354 717,17	14 928 315,17	9 016 123,20	1 540 657,25	355 090,00	0,00	0,00	428 402,00	99,2%	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 421 496,00	2 421 496,00	2 421 496,00	1 714 398,13	296 542,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80110	Gimnazja	2 368 857,00	2 368 857,01	2 368 857,01	1 397 098,57	255 655,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80111	Gimnazja specjalne	2 154 824,00	2 154 822,00	2 154 822,00	1 535 999,26	268 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80120	Licea ogólnokształcące	2 968 716,00	2 965 580,00	2 965 580,00	1 747 248,00	290 341,00	298 491,00	0,00	0,00	0,00	99,3%	
80123	Licea profilowane	724 981,00	724 981,00	697 409,00	258 510,00	10 471,00	0,00	0,00	0,00	27 572,00	100,0%	
80124	Licea profilowane specjalne	939 111,00	939 111,00	939 111,00	675 800,18	113 710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80130	Szkoły zawodowe	1 278 281,00	1 278 206,00	1 278 206,00	775 928,00	153 681,00	56 599,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 171 152,00	1 171 152,00	1 171 152,00	766 442,06	140 012,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 660,00	62 660,00	62 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80195	Pozostała działalność	1 388 540,00	1 267 852,16	869 022,16	144 701,00	11 430,74	0,00	0,00	0,00	398 830,00	91,3%	
851	Ochrona zdrowia	3 774 337,00	3 773 781,65	3 773 781,65	1 696 991,22	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
85111	Szpitałe ogólne	2 167 987,00	2 167 986,05	2 167 986,05	1 696 991,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
85149	Programy polityki zdrowotnej	80 650,00	80 650,00	80 650,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	1 525 700,00	1 525 145,60	1 525 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział, Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2008	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2008	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2008					wydatki na obsługę długu Powiatu Polickiego	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2008	Wskaźnik procentowy (4/3)
				Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje					
852	Pomoc społeczna	5 889 325,00	5 870 188,55	5 870 188,55	1 960 051,40	329 797,22	574 381,18	0,00	0,00	0,00	99,7%	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 812 751,00	2 812 535,03	2 812 535,03	1 479 313,71	249 970,89	217 749,96	0,00	0,00	0,00	100,0%	
85203	Osrodki wsparcia	184 486,00	176 200,08	176 200,08	0,00	0,00	176 200,08	0,00	0,00	0,00	95,5%	
85204	Rodzinny zastępcze	2 311 636,00	2 311 632,75	2 311 632,75	141 493,00	26 119,75	180 431,12	0,00	0,00	0,00	100,0%	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	334 917,00	334 915,15	334 915,15	250 691,80	42 498,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	214 462,00	203 832,54	203 832,54	83 502,89	11 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0%	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 337,00	6 337,00	6 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
85295	Pozostała działalność	24 736,00	24 736,00	24 736,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 013 596,00	1 989 908,58	1 974 056,58	1 354 002,46	216 559,76	45 719,00	0,00	0,00	15 852,00	98,9%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 306,00	151 303,37	151 303,37	72 689,85	10 618,99	45 719,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	74 997,49	74 997,49	31 045,00	1 104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 211 572,00	1 207 558,70	1 207 558,70	904 664,50	149 864,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	
85395	Pozostała działalność	575 718,00	556 049,02	540 197,02	345 603,11	54 972,27	0,00	0,00	0,00	15 852,00	96,6%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 264 602,00	9 232 899,11	8 956 279,12	5 449 989,11	923 938,57	0,00	0,00	0,00	276 619,99	99,7%	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 518 045,00	5 517 868,85	5 241 248,86	3 341 635,08	569 875,02	0,00	0,00	0,00	276 619,99	100,0%	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	892 591,00	861 065,47	861 065,47	650 654,00	106 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5%	
85410	Internaty i bursy szkolne	686 056,00	686 056,00	686 056,00	306 693,00	45 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 766,00	19 766,00	19 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 725 868,00	1 725 867,49	1 725 867,49	980 880,30	171 225,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
85495	Pozostała działalność	391 276,00	391 275,30	391 275,30	170 136,62	30 769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 970,00	1 576 105,66	1 576 105,66	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 416,82	88,3%	
90002	Gospodarka odpadami	169 110,00	155 473,23	155 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 160,00	109 158,00	109 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 500,00	959 416,82	959 416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 416,82	87,2%	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	200 000,00	199 877,00	199 877,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
90095	Pozostała działalność	206 200,00	152 180,61	152 180,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00	93 290,52	93 290,52	0,00	0,00	58 996,37	0,00	0,00	0,00	99,2%	
92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
92195	Pozostała działalność	54 000,00	53 290,52	53 290,52	0,00	0,00	18 996,37	0,00	0,00	0,00	98,7%	
926	Kultura fizyczna i sport	1 411 435,00	1 410 409,55	1 076 409,55	395 400,00	59 669,00	68 976,00	0,00	0,00	334 000,00	99,9%	
92601	Obiekty sportowe	1 321 435,00	1 321 435,00	987 435,00	395 400,00	59 669,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	100,0%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	88 974,55	88 974,55	0,00	0,00	68 976,00	0,00	0,00	0,00	98,9%	
RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:				60 102 412,00	57 933 946,82	50 262 579,46	26 179 811,91	3 865 588,45	1 705 162,55	0,00	7 671 367,36	96,4%

TABELA 5

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

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2008	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2008	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2008				Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2008	Wskaźnik procentowy (4/3)
				Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6		7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 384,00	275 363,35	275 363,35	114 989,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 384,00	275 363,35	275 363,35	114 989,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
710	Działalność usługowa	497 478,00	495 372,89	495 372,89	245 631,36	47 256,41	0,00	0,00	99,6%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
71015	Nadzór budowlany	334 478,00	332 372,89	332 372,89	245 631,36	47 256,41	0,00	0,00	99,4%
750	Administracja publiczna	156 028,00	154 440,56	154 440,56	52 542,08	5 148,48	0,00	0,00	99,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	136 028,00	134 440,56	134 440,56	39 292,08	5 148,48	0,00	0,00	98,8%
75045	Komisje poborowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 785 327,00	2 784 573,28	2 780 673,28	2 122 616,68	132 491,35	0,00	3 900,00	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 785 327,00	2 784 573,28	2 780 673,28	2 122 616,68	132 491,35	0,00	3 900,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	1 525 700,00	1 525 145,60	1 525 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 525 700,00	1 525 145,60	1 525 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	21 000,00	10 500,00	10 500,00	7 364,00	1 317,00	0,00	0,00	50,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 000,00	10 500,00	10 500,00	7 364,00	1 317,00	0,00	0,00	50,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	74 997,49	74 997,49	31 045,00	1 104,19	0,00	0,00	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	74 997,49	74 997,49	31 045,00	1 104,19	0,00	0,00	100,0%
	RAZEM WYDATKI:	5 424 917,00	5 409 393,17	5 405 493,17	2 574 188,12	187 317,43	0,00	3 900,00	99,7%

TABELA 6

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĘDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wskaźnik procentowy	Wydatki		Wskaźnik procentowy
			Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008		Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	
600		Transport i łączność				550 000,00	550 000,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe				550 000,00	550 000,00	100,0%
		Gmina Police				550 000,00	550 000,00	100,0%
750		Administracja publiczna				5 000,00	5 000,00	100,0%
	75095	Pozostała działalność				5 000,00	5 000,00	100,0%
		Gmina Police				5 000,00	5 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	584 400,00	446 469,15	76,4%	298 360,00	298 181,10	99,9%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	440 000,00	270 041,83	61,4%	117 928,00	117 749,98	99,8%
		Miasto Szczecin		186 776,49	0,0%		9 881,16	0,0%
		Powiat Stargardzki		49 210,52	0,0%			
		Miasto Włocławek		19 361,06	0,0%			
		Powiat Kołobrzesci		14 693,76	0,0%			
		Powiat Pyrzycki					37 592,31	0,0%
		Miasto Poznań					3 849,60	0,0%
		Powiat Kamieński					57 855,78	0,0%
		Powiat Kędzierzyn Koźle					8 571,13	0,0%
85204		Rodziny zastępcze	144 400,00	176 427,32	122,2%	180 432,00	180 431,12	100,0%
		Powiat Kamieński		1 976,40	0,0%			0,0%
		Powiat Gryfiński		7 905,60	0,0%		6 705,60	0,0%
		Miasto Szczecin		132 258,32	0,0%		100 646,76	0,0%
		Miasto Warszawa					21 029,60	0,0%
		Powiat Gryficki		7 005,60	0,0%			
		Miasto Wrocław		7 905,60	0,0%			
		Powiat Drawski					5 764,50	0,0%
		Powiat Grajewski					1 152,90	0,0%
		Powiat Stargardzki		19 375,80	0,0%		7 905,60	0,0%
		Powiat Sanocki					7 905,60	0,0%
		Powiat Mysłowicki					13 834,80	0,0%
		Powiat Pyrzycki					2 635,20	0,0%
		Powiat Choszczeński					2 956,76	0,0%
		Powiat Inowrocławski					9 893,80	0,0%
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	584 400,00	446 469,15	76,4%	893 360,00	893 181,10	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 31.12.2008	Wskaźnik procentowy
852	85203	Ośrodki wsparcia	184 486,00	176 200,08	95,5%
		Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie		163 786,64	0,0%
		Zachodniopomorskie Centrum Pomocy Blizniemu MONAR-MARKOT Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi w Policach		12 413,44	0,0%

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

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2008	Wskaźnik procentowy
750	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Policka Inicjatywa Społeczna „Impuls” w Policach	7 000,00	7 000,00	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	37 000,00	37 000,00	100,0%
		Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach	15 000,00	15 000,00	100,0%
		Spółeczne Stowarzyszenie Ratownicze w Szczecinie	17 000,00	17 000,00	100,0%
		Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub Honorowych Dawców Krwi im. Henrego Duant w Policach	5 000,00	5 000,00	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%
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 500,00	0,00	0,0%
		Zachodniopomorskie Centrum Pomocy Blizniemu MONAR-MARKOT Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi w Policach	10 500,00	0,00	0,0%
921	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,0%
		Biblioteka im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach	40 000,00	40 000,00	100,0%
921	92195	Pozostała działalność	19 000,00	18 996,37	100,0%
		Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "AMICUS"	4 000,00	3 997,91	99,9%
		Policka Inicjatywa Społeczna "IMPULS" w Policach	2 500,00	2 498,46	99,9%
		Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Stowarzyszenie Promujące Kulturę i Turystykę Powiatu Polickiego "ANIMATOR" w Policach	500,00	500,00	100,0%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	68 976,00	98,5%
		Fundacja "Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym"	4 500,00	4 500,00	100,0%
		Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki „WODNIK” w Policach	5 500,00	5 500,00	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy "CHEMICZEK" w Policach	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w Szczecinie	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	12 000,00	12 000,00	100,0%
		Klub Piłkarski Police w Policach	5 000,00	5 000,00	100,0%
		Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	5 000,00	5 000,00	100,0%
		Atletyczny Klub Sportowy "PROMIEN"	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy "TRÓJKA"	6 000,00	6 000,00	100,0%
		Fundacja "Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi" w Tanowie	6 000,00	5 992,37	99,9%
		Klub Aikido "SHUGYO"	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Ludowy Klub Sportowy "RYBAK" w Policach	2 000,00	1 166,93	58,3%
		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Tanowie	6 000,00	5 816,70	96,9%
		Uczniowski Klub Sportowy „ACTIV” w Policach	3 500,00	3 500,00	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 31.12.2008	Wskaźnik procentowy
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	550 000,00	100,0%
		Gmina Police	550 000,00	550 000,00	100,0%
750	75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0%
		Gmina Police	5 000,00	5 000,00	0,0%
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	117 928,00	117 749,98	99,8%
		Powiat Pyrzycki		37 592,31	0,0%
		Miasto Poznań		3 849,60	0,0%
		Powiat Kamieński		57 855,78	0,0%
		Powiat Kędzierzyn Koźle		8 571,13	0,0%
		Miasto Szczecin		9 881,16	0,0%
852	85204	Rodziny zastępcze	180 432,00	180 431,12	100,0%
		Powiat Gryfiński		6 705,60	0,0%
		Miasto Szczecin		100 646,76	0,0%
		Miasto Warszawa		21 029,60	0,0%
		Powiat Drawski		5 764,50	0,0%
		Powiat Grajewski		1 152,90	0,0%
		Powiat Stargardzki		7 905,60	0,0%
		Powiat Sanocki		7 905,60	0,0%
		Powiat Mysłowicki		13 834,80	0,0%
		Powiat Pyrzycki		2 635,20	0,0%
		Powiat Choszczeński		2 956,76	0,0%
		Powiat Inowrocławski		9 893,80	0,0%

4. Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2008	Wskaźnik procentowy
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 719,00	45 719,00	100,0%
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach	45 719,00	45 719,00	100,0%

5. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2008	Wskaźnik procentowy
801	80120	Licea ogólnokształcące	301 627,00	298 491,00	99,0%
		I Prywatna Szkoła Średnia w Policach	184 152,00	182 719,00	99,2%
		Fundacja ODK w Policach	117 475,00	115 772,00	98,6%
801	80130	Szkoły zawodowe	56 674,00	56 599,00	99,9%
		I Prywatna Szkoła Średnia w Policach	37 225,00	37 160,00	99,8%
		Fundacja ODK w Policach	19 449,00	19 439,00	99,9%

**Zadania inwestycyjne realizowane w 2008 r.
przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Transgraniczna komunikacja drogowa: Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo-Warzymice-Rajkowo-Ostoja	17 600 000,00	60 000,00	58 560,00
2.	750	75095	Realizacja projektu "E-powiat"	1 302 903,92	814 712,00	812 502,78

ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

	Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008
1. Dochody ogółem	58 302 821,00	59 013 091,85
2. Wydatki ogółem	60 102 412,00	57 933 946,82
Wynik (1 - 2)	-1 799 591,00	1 079 145,03
Finansowanie (A - B)	1 799 591,00	3 314 000,22
A. Przychody	3 071 769,00	3 314 000,22
pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych	1 272 178,00	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	1 799 591,00	3 314 000,22
B. Rozchody	1 272 178,00	0,00
spłaty pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych	1 272 178,00	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 oraz założeniem ewidencji budynków i lokali w wybranych obrębach stanowiących obszar wiejskie. Wysokość otrzymanych dotacji wyniosła 100,0 % planu rocznego.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

W 2008 r. otrzymano środki finansowe, będące refundacją poniesionych przez Powiat Policki wydatków związanych z modernizacją drogi powiatowej Nr 0613Z na odcinku Police-Siedlice. Wykonanie wyniosło 100,0 % planu rocznego.

3. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody wykonano z tytułu:

- 1) spłaty kolejnych rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich,
- 2) sprzedaży działek położonych w Nowym Warpnie – Podgrodziu oraz Tanowie,
- 3) dzierżawy i najmu nieruchomości powiatu,
- 4) 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu,
- 5) dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów administrowania majątkiem Skarbu Państwa.

Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Powiatu Polickiego zrealizowano w **100,9 %** planu rocznego.

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 **99,6 %** planu rocznego.

5. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **94,8 %** planu rocznego i stanowiły one głównie dotacje celowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na obsługę tego funduszu celowego, dotacje celowe z budżetu państwa, z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru do wojska oraz wpływy uzyskane z najmu, dzierżawy i usług. W tym dziale zrealizowane zostały dochody z tytułu zwrotu środków, jakie powiat zaliczkował na realizację projektu w ramach programu INTERREG IIIA pn.: „Transgraniczna inicjatywa turystyczna - interaktywna mapa turystyczna Powiatu Polickiego i Powiatu Uecker-Randow”.

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 **100,0 %** 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 osób prawnych zrealizowano na poziomie 110,2 % planu rocznego. Ponadto w tym dziale realizowane są dochody z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Łącznie wykonano 107,9 % planowanych dochodów budżetowych.

8. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie na poziomie 100,2 % planu rocznego i stanowiły one dochody z tytułu otrzymanej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów oraz dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

9. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale objęły:

- środki pozyskane w ramach zawartych umów na dofinansowanie zadań własnych, pochodzące z funduszy Unii Europejskiej,
- dochody realizowane w podległych jednostkach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu,
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych oraz gminy na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Łącznie dochody tego działu zrealizowano na poziomie 88,2 % planu rocznego. W I półroczu br. roku nastąpił zwrot poniesionych wydatków z tytułu rozliczenia zadań, współfinansowanych ze źródeł pochodzących z Unii Europejskiej, a dotyczy to w głównej mierze zadań zrealizowanych w ramach Programu INTERREG III A przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza

w Policach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach.

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 **83,10 %** planu rocznego. Stanowiły one głównie:

- dochody z tytułu odpłatności innych powiatów za dzieci przebywające w naszych placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
- 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 z tytułu najmu.

12. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale objęły:

- 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 wynikające z realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach programu EQUAL pn.: „Winda do Pracy II” oraz programu „Pobudka-rozwoj potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18-25 lat”,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody w tym dziale zrealizowano w **101,1 %** planu rocznego.

13. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczyły:

- 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 na dofinansowanie zadań własnych, realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w ramach programu EQUAL pn: „Winda do pracy”,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **127,0 %** planu rocznego.

14. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale stanowiły dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu powiatu z przeznaczeniem na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez podległe jednostki budżetowe. Dotacje zrealizowano w **88,3 %** planu rocznego.

15. 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 oraz najmem pomieszczeń – wykonano je na poziomie **93,7 %** planu rocznego.

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczyły opracowań związanych z aktualizacją użytków gruntowych terenów rolnych oraz założenia ewidencji budynków i lokali w wybranych obrębach stanowiących obszary wiejskie. W **100,0 %** wydatki te zostały pokryte z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale objęły zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i w **100,0 %** zostały sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją celową z budżetu państwa.

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale objęły bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie:

- 1) utrzymania dróg w okresie zimowym,
- 2) sprzątania dróg przed i po zakończeniu akcji zimowej,
- 3) wycinki krzewów i drzew w pasach drogowych podległych dróg powiatowych,
- 4) uzupełnienia i wymiany znaków drogowych,
- 5) ubezpieczenia dróg powiatowych w pełnym zakresie,
- 6) dotacji dla Gminy Police na utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Police.

Ponadto dokonano remontu chodnika w miejscowości Kołbaskowo, naprawy przepustu w miejscowości Wieńkowo, odwodnienia jezdni drogi 0617Z w miejscowości Dobra i nr 0614Z Szczecin-Police w miejscowości Przesocin, opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Dobra-Lubieszyn, remontu mostu w miejscowości Tatynia, przebudowa drogi powiatowej nr 0613Z odcinek Siedlice – Police oraz wykonanie wtórника wektorowego dla potrzeb projektu „Schwennenz-Ladenthin-granica państwa-Będargowo-Warzymice-Rajkowo-Ostojka-Przylep”.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **81,0 %** planu rocznego.

4. DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **99,9 %** planu rocznego. Starostwo Powiatowe było głównym organizatorem Polsko – Niemieckiego Rajdu Turystycznego pn.: „Mobilny bez samochodu”, przedsięwzięcia o charakterze rekreacyjnym, mającego na celu wykorzystanie ekologicznego środka transportu, jakim jest rower.

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **71,5 %** 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, wykonania mapy do celów projektowych dla działki Nr 2/2 z obrębu Nr 16 Police – parking za budynkiem przy ul. Kresowej 32,34, przygotowania dokumentacji formalno-prawnej do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi na potrzeby projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613Z na odcinku Siedlice-Police – budowa ścieżki rowerowej”, wyceny działek położonych w Nowym Warpnie – Podgrodziu oraz Tanowie. W ramach realizacji zadań zleconych, finansowanych z budżetu

państwa poniesiono wydatki związane z dozorem technicznym i bieżącymi opłatami za media w pałacu w Stolcu, wyceną przygotowywanych do sprzedaży działek Skarbu Państwa, wykonaniem ekspertyzy po pożarze w budynku położonym w Drogoradzu Nr 66, emisji w radiu oraz ogłoszenia prasowego apelu Starosty Polickiego do mieszkańców Powiatu Polickiego w sprawie badania zgodności zapisów w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W tym dziale wydatki zrealizowano w 99,6 % 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, prowadzeniu kontroli przyjmowanych opracowań geodezyjnych i kartograficznych, aktualizacji bazy danych operatu ewidencji gruntów i budynków w oparciu o dostępne dokumenty, sporządzaniu zestawień rocznych i wykonaniu innych zadań zleconych przez Starostę Polickiego, a wynikających z powierzonych mu zadań w oparciu o przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W tym dziale ujęte są również 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 95,5 % planu rocznego. Objęły one głównie wydatki związane z utrzymaniem:

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

Ponadto w tym dziale poniesiono wydatki związane z działaniami o charakterze promocyjnym powiatu. Zadania jakie realizował i współfinansował powiat w zakresie promocji to m.in.:

- 1) VI edycja Dni Województwa Zachodniopomorskiego Wrocław' 2008,
- 2) Targi turystyczne „Piknik nad Odrą”,
- 3) „II Transgraniczne integracyjne mistrzostwa w ergometrze wioślarskim Powiatu Polickiego i Uecker-Randow”,
- 4) Międzynarodowe Dni Polic,
- 5) „II Transgraniczne Forum Gospodarcze”,
- 6) V Wojewódzki konkurs wiedzy o ruchu drogowym szkolnictwa specjalnego,
- 7) Police Cup 2008,
- 8) X-lecie Polickich Dni Olimpijczyka połączone z Wojewódzką Inauguracją Zachodniopomorskiego Dnia Olimpijczyka.

W 2008 r. zakończono realizację projektu „E-powiat – innowacyjne usługi transgraniczne w administracji samorządowej” współfinansowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A”. Ponadto realizowano założenia Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi. Dofinansowano zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji poprzez prowadzenie dla najuboższych mieszkańców powiatu biura bezpłatnych porad prawnych, którego wykonawcą była Policka Inicjatywa Społeczna „Impuls” z siedzibą w Policach. Opracowano program dotyczący pomocy w integracji ze środowiskiem osób starszych, którego wykonawcą był Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Policach.

8. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale dotyczyła wykonania dokumentacji obronnej (m.in. plany, dokumentacja stanowiska kierowania). Wykonanie wyniosło 100,0 % planu rocznego.

9. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 99,6 % planu rocznego i związane jest z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

10. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale dotyczyły, zgodnie z pismem Ministra Finansów, zwrotu części równoważącej subwencji ogólnej do budżetu państwa. Ich realizacja wyniosła 100,0 % rocznego planu.

11. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków w zakresie oświaty i wychowania osiągnęła poziom 99,2 % planu rocznego. Wykonanie zadań w tym dziale związane było z bieżącą działalnością placówek oświatowych, licznymi remontami oraz ich przystąpieniem do programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w tym m.in.:

- 1) kontynuacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektów „Leonardo da Vinci”,
- 2) realizacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach programów polsko-niemieckich, dotyczących wymiany młodzieży.

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. Starostwo Powiatowe w Policach było również fundatorem nagród dla uczniów biorących udział i osiągających czołowe miejsca w konkursach tak powiatowych, wojewódzkich jak i ogólnopolskich.

12. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale objęły spłatę kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. oraz pożyczki udzielonej przez Gminę Police Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach na mocy umowy przejęcia długu zawartej 18 października 2006 r. pomiędzy Powiatem Polickim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach.

Ponadto zrealizowane wydatki dotyczyły 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 zrealizowano przy udziale Społecznego Stowarzyszenia Ratowniczego w Szczecinie program w zakresie promocji i upowszechniania udzielania pierwszej pomocy medycznej wśród uczniów klas programowo najwyższych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gmin: Dobra, Kołbaskowo i Nowe Warpno. Powiat Policki w ramach zadań publicznych dofinansował, realizowany przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub Honorowych Dawców Krwi w Policach, program dotyczący ochrony i promocji zdrowia poprzez upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców powiatu. Realizacja wydatków w tym zakresie osiągnęła poziom **100,0 %** planu rocznego.

13. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie 99,7 % planu rocznego. Przeznaczone były głównie na:

- 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 oraz Zachodniopomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi w Policach,
- 5) utrzymanie placówki wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa w Policach,
- 6) dotacje przekazane w związku z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczych innych powiatów.

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

14. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale objęły 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 zrealizowało:

- 1) projekt współfinansowany ze źródeł zewnętrznych – Umowa w Partnerstwie na Rzecz Rozwoju w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004/2006 dla Działania 3. pn.: „Winda do Pracy II”,

- 2) 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 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dziale tym poniesiono również wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz, w ramach Funduszu Pracy, na pokrycie kosztów wynagrodzeń doradców oraz pośredników pracy. Realizowano także zadania przewidziane w Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Polickim w Latach 2004-2014.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **98,8 %** planu rocznego.

15. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale zamknęło się na poziomie **99,7%** planu rocznego i objęło:

- 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.

Ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach zrealizował i rozliczył program EQUAL pn: „Winda do pracy”, w ramach którego zapewniono uczestnikom poszerzone zajęcia językowe, informatyczne, psychologiczne i logopedyczne. Dzięki pozyskanym środkom finansowym można było zabezpieczyć podopiecznym placówki całodobową

opiekę pielęgniarską, rehabilitację medyczną oraz cykliczne konsultacje lekarskie. W ramach projektu placówka została zaopatrzona w dodatkowy sprzęt ortopedyczny i informatyczny. Kolejna placówka – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie – uczestniczyła w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizując projekt pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami”, w ramach którego dostosowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne do potrzeb uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.

16. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym zakresie były realizowane przez powiatowe jednostki budżetowe i finansowane z dotacji celowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z przyjętym planem finansowym tego funduszu. Znaczącą część wydatków stanowiły inwestycje służące ochronie środowiska, w ramach których zrealizowano m.in.:

- 1) budowę kotłowni opalanej pelletami i ekogroszkiem wraz z systemem sieci przesyłowej w budynkach Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie,
- 2) docieplenie dachu i budynku oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku warsztatów szkolnych administrowanych przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- 3) modernizację systemu grzewczego w Domu Dziecka w Tanowie,
- 4) wymianę stolarki okiennej i docieplenie budynków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
- 5) docieplenie z wymianą stolarki drzwiowej w budynku sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach,

6) wymianę stolarki okiennej w mieszkaniu chronionym administrowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Realizacja zadań ujętych w budżecie w tym dziale zamknęła się na poziomie 88,3 % planu rocznego.

17. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach wydatków zaplanowanych w tym dziale sukcesywnie realizowano przy współfinansowaniu Powiatu Polickiego imprezy i przedsięwzięcia kulturalne. Część zadań powierzono do realizacji w trybie konkursu podmiotom spoza sektora finansów publicznych, które przeprowadziły m.in.:

- 1) warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych przy współpracy chórów polickich oraz Stowarzyszenie Promujące Kulturę i Turystykę Powiatu Polickiego „Animator” w Policach,
- 2) konkurs plastyczny pn.: „Moja mała ojczyzna” – Stowarzyszenie Ziemi Polickiej „Skarb” w Policach.

Zrealizowano również wiele imprez cyklicznych o charakterze kulturalnym:

- 1) Mały Konkurs Recytatorski – etap powiatowy,
- 2) 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) Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych.

Łączne wykonanie wydatków to 98,5 % planu rocznego.

18. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie 100,0 % i objęła 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) Uroczyste Obchody Inauguracji Dni Olimpijczyka Województwa Zachodniopomorskiego – Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Policach,
- 2) VII Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne samorządów powiatowych w Łobzie,
- 3) Powiatowy Gimnazjalny Halowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt,
- 4) Przygraniczny Powiatowy Rajd Rowerowy Dobra – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Trzuszczynie,
- 5) Impreza sportowa pn.: „Kwietny bieg”, którego koordynatorem był Powiat Policki.

Ponadto Powiat Policki współfinansował w Gminie Nowe Warpno budowę zespołu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu budowy kompleksów sportowych Ministerstwa Sportu i Turystyki „Moje boisko – Orlik 2012”.

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

Powiat Policki, w ramach porozumienia zawartego w dniu 1 lutego 2000 r. z Gminą Police, przekazał środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące remonty i utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Police.

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 100,0 % 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 2008 (wg stanu na 31.12.2008 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 informuje, iż w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. nie podjęto uchwał w zakresie umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych dłużnikom Powiatu Polickiego.

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
DOKONANE W OKRESIE OD 01.01.2008 DO 31.12.2008**

Przedkłada się informację o zmianach w budżecie Powiatu Polickiego, dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w trakcie jego wykonywania, tj. w okresie **od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.**

W wyniku wprowadzonych zmian (po stronie dochodów i wydatków), tak uchwałami Rady Powiatu, jak i Zarządu Powiatu, zwiększono plan:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) dochodów budżetowych o łączną kwotę | - 6 854 665 zł, |
| 2) wydatków budżetowych o łączną kwotę | - 756 966 zł. |

Zmiany, o których mowa, przeprowadzono na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w uchwale budżetowej na 2008 rok.

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 10 i 11.

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

(DOCHODY OGÓŁEM)

DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.08 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.08 r.
				przez Radę Powiatu	przez Zarząd Powiatu	przez Zarząd Powiatu	przez Zarząd Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	89 000	0	0	0	0	89 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	89 000					89 000
600		Transport i łączność	0	1 413 500	0	0	0	1 413 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	1 413 500				1 413 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 409 580	3 056 630	0	192 384	0	7 658 594
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 409 580	3 056 630		192 384		7 658 594
710		Działalność usługowa	472 300	0	0	25 178	0	497 478
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	129 000					129 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 000					34 000
	71015	Nadzór budowlany	309 300			25 178		334 478
750		Administracja publiczna	1 680 515	100 000	1 248 955	23 528	0	555 088
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 500			23 528		136 028
	75020	Starostwa powiatowe	101 000	100 000				201 000
	75045	Komisje poborowe	20 000					20 000
	75095	Pozostała działalność	1 447 015		1 248 955			198 060
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 299 900	0	0	497 427	0	2 797 327
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 299 900			497 427		2 797 327
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 698 817	724 843	250 000	0	0	14 173 660
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 803 000	550 000	250 000			2 103 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 895 817	174 843				12 070 660
758		Różne rozliczenia	20 830 640	2 108 064	445 754	0	0	22 492 950
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 244 364		445 754			19 798 610
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	106 000				106 000
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	109 237					109 237
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	1 999 922				2 024 922
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	452 039	2 142				454 181
801		Oświata i wychowanie	2 277 121	161 675	478 000	169 454	0	2 130 250
	80110	Gimnazja	0	71 675		10 400		82 075
	80195	Pozostała działalność	2 277 121	90 000	478 000	159 054		2 048 175
803		Szkolnictwo wyższe	25 000	0	25 000	0	0	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	25 000		25 000			0
851		Ochrona zdrowia	1 322 000	0	0	205 500	1 800	1 525 700
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 322 000			205 500	1 800	1 525 700
852		Pomoc społeczna	838 132	105 000	158 730	145 862	0	930 264
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	445 016			100 862		545 878
	85203	Ośrodki wsparcia	237 216	105 000	157 730			184 486
	85204	Rodziny zastępcze	144 400					144 400
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0			15 000		15 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 500		1 000	30 000		40 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 751	500 015	0	29 000	0	906 766
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000					20 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46 000			29 000		75 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	253 200				253 200
	85395	Pozostała działalność	311 751	246 815				558 566
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	437 400	140 921	30 000	78 953	0	627 274
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	155 000	22 750				177 750
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000			29 831		33 831
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000		30 000	800		800
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 000	97 825		36 322		137 147
	85495	Pozostała działalność	245 400	20 346		12 000		277 746
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 094 970	310 000	0	0	1 784 970
	90002	Gospodarka odpadami	0	169 110				169 110
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	109 160				109 160
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	1 305 500	205 000			1 100 500
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	200 000				200 000
	90095	Pozostała działalność	0	311 200	105 000			206 200
926		Kultura fizyczna i sport	2 690 000	0	2 000 000	30 000	0	720 000
	92601	Obiekty sportowe	2 690 000		2 000 000	30 000		720 000
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	51 448 156	10 405 618	4 946 439	1 397 286	1 800	58 302 821

TABELA 11

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.08 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.08 r.
				przez Radę Powiatu	przez Zarząd Powiatu	przez Zarząd Powiatu	przez Zarząd Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	89 000	0	0	0	0	89 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	89 000					89 000
020		Leśnictwo	5 000	0	0	0	0	5 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000					5 000
600		Transport i łączność	9 416 780	4 320 614	7 995 338	0	0	5 742 056
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000		500 000			0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 916 780	4 320 614	7 495 338			5 742 056
630		Turystyka	120 000	100 000		0	0	20 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000	100 000				20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	320 000	150 000	0	192 384	0	662 384
	70003	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000	150 000		192 384		662 384
710		Działalność usługowa	472 300	0	0	25 178	0	497 478
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	129 000					129 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 000					34 000
	71015	Nadzór budowlany	309 300			25 178		334 478
750		Administracja publiczna	9 683 064	1 991 370	1 269 872	78 028	54 500	10 428 090
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 500			23 528		136 028
	75019	Rady powiatów	269 900					269 900
	75020	Surostwa powiatowe	7 020 260	1 662 916			1 000	8 682 176
	75045	Komisje poborowe	20 000					20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000			54 500		304 500
	75095	Pozostała działalność	2 010 404	328 454	1 269 872		53 500	1 015 486
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	2 357 900	0	14 000	514 427	17 000	2 841 327
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0			17 000		17 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 299 900			497 427		2 797 327
	75414	Obrona cywilna	10 000					10 000
	75495	Pozostała działalność	48 000		14 000		17 000	17 000
757		Obsługa długu publicznego	50 000	0	50 000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000		50 000			0
758		Różne rozliczenia	303 656	538	200 000	0	0	104 194
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000		200 000			0
	75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	103 656	538				104 194
801		Oświata i wychowanie	15 068 510	1 454 454	1 213 800	291 454	122 000	15 478 618
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 229 448	192 048				2 421 496
	80110	Gimnazja	2 046 383	337 074	25 000	10 400		2 368 857
	80111	Gimnazja specjalne	2 042 402	112 422				2 154 824
	80120	Licea ogólnokształcące	2 682 146	232 870	68 300	122 000		2 968 716
	80123	Licea profilowane	714 752	10 229				724 981
	80124	Licea profilowane specjalne	896 200	42 911				939 111
	80130	Szkoły zawodowe	1 248 656	154 125	124 500			1 278 281
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 039 271	131 881				1 171 152
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 660					62 660
	80195	Pozostała działalność	2 106 592	240 894	996 000	159 054	122 000	1 388 540
803		Szkolnictwo wyższe	25 000	0	25 000	0	0	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	25 000		25 000			0
851		Ochrona zdrowia	2 508 837	1 061 800	0	205 500	1 800	3 774 337
	85111	Szpital ogólny	1 156 837	1 011 150				2 167 987
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000	50 650				80 650
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 322 000			205 500	1 800	1 525 700
852		Pomoc społeczna	5 603 647	302 003	162 187	184 283	38 421	5 889 325
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 692 196	60 064	1 950	100 862	38 421	2 812 751
	85203	Ośrodki wsparcia	237 216	105 000	157 730			184 486
	85204	Rodzinny zastępczy	2 251 971	58 672	2 507	3 500		2 311 636
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	289 901	20 816		24 200		314 917
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 290	57 451		55 721		214 462
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 337					6 337
	85295	Pozostała działalność	24 736					24 736
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 604 606	389 923	9 933	29 000	0	2 013 596
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	158 283	2 956	9 933			151 306
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46 000			29 000		75 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 088 572	123 000				1 211 572
	85395	Pozostała działalność	311 751	263 967				575 718
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 632 711	907 813	354 875	81 953	3 000	9 264 602
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	5 048 025	633 630	160 610		3 000	5 518 045
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	862 760			29 831		892 591
	85410	Internaty i bursy szkolne	659 773	26 283				686 056
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 030		32 064	800		19 766
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 644 022	207 725	162 201	36 322		1 725 868
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 700	8 300				31 000
	85495	Pozostała działalność	344 401	31 875		15 000		391 276
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 094 970	310 000	0	0	1 784 970
	90002	Gospodarka odpadami	0	169 110				169 110
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	109 160				109 160
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	1 305 500	205 000			1 100 500
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	200 000				200 000
	90095	Pozostała działalność	0	311 200	105 000			206 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	0	6 000	0	0	94 000
	92116	Biblioteki	40 000					40 000
	92195	Pozostała działalność	60 000		6 000			54 000
926		Kultura fizyczna i sport	2 982 435	399 000	2 000 000	30 000	0	1 411 435
	92601	Obiekty sportowe	2 892 435	399 000	2 000 000	30 000		1 321 435
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000					90 000
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	59 345 446	13 072 485	13 711 005	1 632 207	236 721	60 102 412

**REALIZACJA ZADAŃ ZA OKRES
01.01.2008 – 31.12.2008**

**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 01.01.2008	Przychody	Razem	Środki obrotowe 01.01.2008	Przychody	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - zakład budżetowy	-43 209,80	947 238,04	904 028,24	-43 209,80	947 246,71	904 036,91	100,0%
801	80197	Pozostała działalność - gospodarstwo pomocnicze	-21 773,00	592 523,00	570 750,00	-21 772,81	592 522,58	570 749,77	100,0%
		Razem Przychody	-64 982,80	1 539 761,04	1 474 778,24	-64 982,61	1 539 769,29	1 474 786,68	100,0%

ROZCHODY

Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Rozchody	Środki obrotowe 31.12.2008	Razem	Rozchody	Środki obrotowe 31.12.2008	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - zakład budżetowy	957 003,00	-52 974,76	904 028,24	956 996,68	-52 959,77	904 036,91	100,0%
801	80197	Pozostała działalność - gospodarstwo pomocnicze	616 255,00	4 830,00	621 085,00	616 249,42	4 829,25	621 078,67	100,0%
		Razem Rozchody	1 573 258,00	-48 144,76	1 525 113,24	1 573 246,10	-48 130,52	1 525 115,58	100,0%

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Środki obrotowe 01.01.2008	Dochody	Razem	Środki obrotowe 01.01.2008	Dochody	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	0,00	40 005,00	40 005,00	0,04	29 001,99	29 002,03	72,5%
801	80195	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	9 860,00	23 299,00	33 159,00	9 860,07	23 297,37	33 157,44	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Tanowie	17 635,00	40 041,00	57 676,00	17 634,61	40 041,42	57 676,03	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Policach	25 058,00	10 401,00	35 459,00	25 057,50	10 400,58	35 458,08	100,0%
852	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	0,00	0,00	0,00	533,93	0,00	533,93	0,0%
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2 393,00	1 738,00	4 131,00	2 393,06	1 738,01	4 131,07	0,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Policach	14 747,00	12 942,00	27 689,00	14 747,31	12 941,81	27 689,12	100,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tanowie	29 317,00	3 901,00	33 218,00	29 316,78	3 901,09	33 217,87	100,0%
854	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 320,00	1 320,00	132,0%
		Razem Dochody	99 010,00	133 327,00	232 337,00	99 543,30	122 642,27	222 185,57	95,6%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Wydatki	Środki obrotowe 31.12.2008	Razem	Wydatki	Środki obrotowe 31.12.2008	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	40 005,00	0,00	40 005,00	25 955,28	3 046,75	29 002,03	72,5%
801	80195	Zespół Szkół Im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	14 611,00	18 548,00	33 159,00	14 610,15	18 547,29	33 157,44	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Tanowie	39 700,00	17 976,00	57 676,00	39 700,15	17 975,88	57 676,03	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Policach	21 834,00	13 625,00	35 459,00	21 833,99	13 624,09	35 458,08	100,0%
852	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	0,00	0,00	0,00	0,00	533,93	533,93	0,0%
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	4 131,00	0,00	4 131,00	4 131,07	0,00	4 131,07	0,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Policach	6 113,00	21 576,00	27 689,00	6 112,73	21 576,39	27 689,12	100,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tanowie	27 292,00	5 926,00	33 218,00	27 291,72	5 926,15	33 217,87	100,0%
854	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 320,00	1 320,00	132,0%
		Razem Wydatki	154 686,00	77 651,00	232 337,00	139 635,09	82 550,48	222 185,57	95,6%

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Wykonanie na 31.12.2008
1.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	420 019,00	420 018,94
2.	PRZYCHODY	1 142 642,00	1 310 023,65
3.	WYDATKI	1 560 661,00	1 349 403,03
4.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	2 000,00	380 639,56

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Wykonanie na 31.12.2008
1.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	2 342 630,00	3 360 290,54
2.	PRZYCHODY	3 996 640,00	3 300 152,21
3.	WYDATKI	5 936 299,00	5 422 479,56
4.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	402 971,00	1 237 963,19