

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

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO**  
**01.01.2009 - 31.12.2009**

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

## **CZĘŚĆ OGÓLNA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan na 31.12.2009  | Wykonanie na 31.12.2009 | Wskaźnik procentowy |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>117 000,00</b>   | <b>117 000,00</b>       | <b>100,0%</b>       |
|       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                              | 117 000,00          | 117 000,00              | 100,0%              |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 117 000,00          | 117 000,00              | 100,0%              |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>7 899 000,00</b> | <b>199 000,00</b>       | <b>2,5%</b>         |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                      | 7 899 000,00        | 199 000,00              | 2,5%                |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 59 000,00           | 59 000,00               | 100,0%              |
|       |          | 6300     | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                              | 1 700 000,00        | 0,00                    | 0,0%                |
|       |          | 6420     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                              | 6 000 000,00        | 0,00                    | 0,0%                |
|       |          | 6610     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                    | 140 000,00          | 140 000,00              | 100,0%              |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>4 242 760,00</b> | <b>4 095 791,03</b>     | <b>96,5%</b>        |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 4 242 760,00        | 4 095 791,03            | 96,5%               |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                  | 0,00                | 705,52                  | 0,0%                |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 600,00            | 2 693,75                | 103,6%              |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 3 065 000,00        | 2 882 946,99            | 94,1%               |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00           | 33 762,68               | 112,5%              |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 0,00                | 2 553,98                | 0,0%                |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 293 000,00          | 293 685,87              | 100,2%              |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 252 160,00          | 251 985,31              | 99,9%               |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 600 000,00          | 627 456,93              | 104,6%              |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>532 121,00</b>   | <b>519 293,56</b>       | <b>97,6%</b>        |
|       | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                                                                            | 148 000,00          | 148 000,00              | 100,0%              |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 148 000,00          | 148 000,00              | 100,0%              |
|       | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                                                                        | 39 000,00           | 39 000,00               | 100,0%              |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 39 000,00           | 39 000,00               | 100,0%              |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                               | 345 121,00          | 332 293,56              | 96,3%               |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 14,00                   | 0,0%                |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 2,22                    | 0,0%                |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 345 121,00          | 332 277,34              | 96,3%               |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 190 796,00</b> | <b>1 261 411,20</b>     | <b>105,9%</b>       |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 115 500,00          | 115 500,00              | 100,0%              |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 115 500,00          | 115 500,00              | 100,0%              |

## WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan na 31.12.2009   | Wykonanie na 31.12.2009 | Wskaźnik procentowy |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                            | 254 000,00           | 324 617,78              | 127,8%              |
|            |          | 0580     | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                              | 0,00                 | 8 388,16                | 0,0%                |
|            |          | 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 882,19                  | 0,0%                |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00             | 6 753,25                | 112,6%              |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 68 000,00            | 99 886,59               | 146,9%              |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 133,58                | 0,0%                |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 23,91                   | 0,0%                |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 80 000,00            | 107 550,10              | 134,4%              |
|            |          | 2440     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                     | 100 000,00           | 100 000,00              | 100,0%              |
|            | 75045    |          | Komisje poborowe                                                                                                                                                                                               | 21 999,00            | 21 998,95               | 100,0%              |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 21 999,00            | 21 998,95               | 100,0%              |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 799 297,00           | 799 294,47              | 100,0%              |
|            |          | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 799 297,00           | 799 294,47              | 100,0%              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                      | <b>2 996 841,00</b>  | <b>2 995 132,47</b>     | <b>99,9%</b>        |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                   | 2 946 841,00         | 2 945 132,47            | 99,9%               |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 6,27                    | 0,0%                |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 2 914 501,00         | 2 912 786,20            | 0,0%                |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 19 500,00            | 19 500,00               | 100,0%              |
|            |          | 6410     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                    | 12 840,00            | 12 840,00               | 100,0%              |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 50 000,00            | 50 000,00               | 100,0%              |
|            |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 50 000,00            | 50 000,00               | 100,0%              |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | <b>16 045 020,00</b> | <b>16 457 554,02</b>    | <b>102,6%</b>       |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                               | 1 754 800,00         | 1 811 526,77            | 103,2%              |
|            |          | 0042     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                 | 1 350 000,00         | 1 365 975,75            | 101,2%              |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 404 800,00           | 443 890,06              | 109,7%              |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 175,76                  | 0,0%                |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 485,20                | 0,0%                |
|            | 75622    |          | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                               | 14 291 220,00        | 14 646 027,25           | 102,5%              |
|            |          | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 13 301 220,00        | 13 595 288,00           | 102,2%              |
|            |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 990 000,00           | 1 050 739,25            | 106,1%              |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>25 692 074,00</b> | <b>25 487 531,22</b>    | <b>99,2%</b>        |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 22 480 329,00        | 22 480 329,00           | 100,0%              |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 22 480 329,00        | 22 480 329,00           | 100,0%              |
|            | 75803    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                               | 300 990,00           | 300 990,00              | 100,0%              |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 300 990,00           | 300 990,00              | 100,0%              |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | 2 295 751,00         | 2 091 208,22            | 91,1%               |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 20 000,00            | 60 176,10               | 300,9%              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 2 275 751,00         | 2 031 032,12            | 89,2%               |
|            | 75832    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                               | 615 004,00           | 615 004,00              | 100,0%              |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 615 004,00           | 615 004,00              | 100,0%              |

## WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>31.12.2009 | Wykonanie na<br>31.12.2009 | Wskaźnik<br>procentowy |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>991 547,00</b>     | <b>1 083 862,67</b>        | <b>109,3%</b>          |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                       | 73 500,00             | 73 592,00                  | 100,1%                 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 92,00                      | 0,0%                   |
|       |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 73 500,00             | 73 500,00                  | 100,0%                 |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 918 047,00            | 1 010 270,67               | 110,0%                 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 100 000,00            | 122 918,00                 | 122,9%                 |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 418 500,00            | 412 001,98                 | 98,4%                  |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 59 000,00             | 104 316,43                 | 176,8%                 |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 221,59                     | 0,0%                   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 75 000,00             | 145 333,13                 | 193,8%                 |
|       |          | 2130     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                      | 11 732,00             | 11 732,00                  | 100,0%                 |
|       |          | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 253 815,00            | 213 747,54                 | 84,2%                  |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 730 473,00</b>   | <b>1 730 039,80</b>        | <b>100,0%</b>          |
|       | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                 | 1 730 473,00          | 1 730 039,80               | 100,0%                 |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 1 730 473,00          | 1 730 039,80               | 100,0%                 |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>782 326,00</b>     | <b>653 195,05</b>          | <b>83,5%</b>           |
|       | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                | 218 826,00            | 218 711,99                 | 99,9%                  |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 056,00              | 1 056,00                   | 51,4%                  |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 4 020,00              | 3 978,79                   | 99,0%                  |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 6,15                       | 0,0%                   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 3 553,33                   | 0,0%                   |
|       |          | 2130     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                      | 42 750,00             | 42 750,00                  | 100,0%                 |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 170 000,00            | 167 367,72                 | 98,5%                  |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                               | 354 000,00            | 210 511,03                 | 59,5%                  |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 354 000,00            | 210 511,03                 | 59,5%                  |
|       | 85204    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                              | 168 000,00            | 182 357,68                 | 108,5%                 |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 168 000,00            | 182 357,68                 | 108,5%                 |
|       | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                               | 15 000,00             | 14 599,99                  | 97,3%                  |
|       |          | 2130     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                      | 15 000,00             | 14 599,99                  | 97,3%                  |
|       | 85220    |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                 | 1 000,00              | 1 603,61                   | 160,4%                 |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00              | 1 603,61                   | 160,4%                 |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 25 500,00             | 25 410,75                  | 99,7%                  |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 25 500,00             | 25 410,75                  | 99,7%                  |

TABELA 1

## WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>31.12.2009 | Wykonanie na<br>31.12.2009 | Wskaźnik<br>procentowy |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                        | <b>982 551,00</b>     | <b>862 793,85</b>          | <b>87,8%</b>           |
|       | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                      | 28 495,00             | 27 246,57                  | 95,6%                  |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 21 735,00             | 21 516,58                  | 99,0%                  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 6 760,00              | 5 729,99                   | 84,8%                  |
|       | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                | 54 000,00             | 53 996,22                  | 100,0%                 |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 54 000,00             | 53 996,22                  | 100,0%                 |
|       | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                         | 454 138,00            | 411 487,45                 | 90,6%                  |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 9,33                       | 0,0%                   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 356,41                     | 0,0%                   |
|       |          | 2008     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                                         | 4 232,00              | 0,00                       | 0,0%                   |
|       |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 18 000,00             | 18 000,00                  | 100,0%                 |
|       |          | 2440     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                     | 307 000,00            | 307 000,00                 | 100,0%                 |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 26 500,00             | 22 776,64                  | 85,9%                  |
|       |          | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 98 406,00             | 63 345,07                  | 64,4%                  |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 445 918,00            | 370 063,61                 | 83,0%                  |
|       |          | 2008     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                                         | 103 900,00            | 75 645,61                  | 72,8%                  |
|       |          | 2338     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                    | 125 460,00            | 85 000,00                  | 67,8%                  |
|       |          | 2339     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                    | 22 140,00             | 15 000,00                  | 67,8%                  |
|       |          | 2888     | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)      | 183 617,00            | 183 617,00                 | 100,0%                 |
|       |          | 2889     | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)      | 10 801,00             | 10 801,00                  | 100,0%                 |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                           | <b>349 355,00</b>     | <b>441 446,09</b>          | <b>126,4%</b>          |
|       | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                          | 171 000,00            | 268 520,20                 | 157,0%                 |
|       |          | 0660     | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | 171 000,00            | 210 011,92                 | 122,8%                 |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 0,00                  | 2 419,00                   | 0,0%                   |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 408,48                     | 0,0%                   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 55 680,80                  | 0,0%                   |
|       | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                           | 4 000,00              | 4 973,68                   | 124,3%                 |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00              | 4 968,36                   | 124,2%                 |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 5,32                       | 0,0%                   |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                   | 68 000,00             | 68 000,00                  | 100,0%                 |
|       |          | 2338     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                    | 46 274,00             | 46 274,00                  | 100,0%                 |
|       |          | 2339     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                    | 21 726,00             | 21 726,00                  | 100,0%                 |

TABELA 1

## WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan na 31.12.2009   | Wykonanie na 31.12.2009 | Wskaźnik procentowy |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 85420    |          | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                | 106 355,00           | 99 952,21               | 94,0%               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 135,00                  | 0,0%                |
|       |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 49 830,00            | 49 830,00               | 100,0%              |
|       |          | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 56 525,00            | 49 987,21               | 88,4%               |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                               | <b>500 000,00</b>    | <b>454 268,03</b>       | <b>90,9%</b>        |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                            | 140 000,00           | 99 504,40               | 71,1%               |
|       |          | 2440     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                     | 140 000,00           | 99 504,40               | 71,1%               |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                        | 120 000,00           | 117 000,00              | 97,5%               |
|       |          | 2440     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                     | 120 000,00           | 117 000,00              | 97,5%               |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                    | 100 000,00           | 100 000,00              | 100,0%              |
|       |          | 6260     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                         | 100 000,00           | 100 000,00              | 100,0%              |
|       | 90006    |          | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                                | 105 000,00           | 105 000,00              | 100,0%              |
|       |          | 2440     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                     | 105 000,00           | 105 000,00              | 100,0%              |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 35 000,00            | 32 763,63               | 93,6%               |
|       |          | 2440     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                     | 35 000,00            | 32 763,63               | 93,6%               |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>359,90</b>           | <b>0,0%</b>         |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 359,90                  | 0,0%                |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                    | 0,00                 | 359,90                  | 0,0%                |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 057 200,00</b>  | <b>1 517 863,28</b>     | <b>73,8%</b>        |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                               | 2 057 200,00         | 1 517 863,28            | 73,8%               |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00            | 41 595,50               | 69,3%               |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 630 000,00           | 608 849,90              | 96,6%               |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 217,88                  | 0,0%                |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 1 200,00             | 1 200,00                | 100,0%              |
|       |          | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 500 000,00           | 0,00                    | 0,0%                |
|       |          | 6420     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                              | 666 000,00           | 666 000,00              | 100,0%              |
|       |          | 6610     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                    | 200 000,00           | 200 000,00              | 100,0%              |
|       |          |          | <b>RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:</b>                                                                                                                                                                                | <b>66 110 064,00</b> | <b>57 876 542,17</b>    | <b>87,5%</b>        |

TABELA 2

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

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

TABELA 2

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

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

TABELA 3

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

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

**Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych**

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

## WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

| Dział,<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                                | Plan na 31.12.2009 | Wykonanie     |               | Ogólna kwota<br>wydatków bieżących | Wynagrodzenia |            | po pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje | Wydatki na<br>obsługę<br>długą<br>Powiatu<br>Polickiego |      | Wydatki z tytułu<br>pomocy<br>i gwarancji | Wykonanie wydatków<br>miejscowych na<br>31.12.2009 | Wskaźnik<br>procentowy<br>(4/3) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
|                    |                                                                                                                      |                    | 3             | 4             |                                    | 5             | 6          |                               |         | 7                                                       | 8    | 9                                         |                                                    |                                 |
| 1                  | 2                                                                                                                    | 3                  | 4             | 5             | 6                                  | 7             | 8          | 9                             | 10      | 11                                                      | 12   |                                           |                                                    |                                 |
| 010                | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                | 117 000,00         | 117 000,00    | 117 000,00    | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 100,0%                          |
| 01005              | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby<br>rolnictwa                                                                | 117 000,00         | 117 000,00    | 117 000,00    | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 100,0%                          |
| 020                | Leśnictwo                                                                                                            | 5 000,00           | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 20,0%                           |
| 02002              | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                          | 5 000,00           | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 20,0%                           |
| 600                | Transport i łączność                                                                                                 | 14 961 970,00      | 3 927 417,04  | 1 447 069,42  | 9 922,00                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 2 480 347,62                                       | 26,2%                           |
| 60013              | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                          | 50 000,00          | 46 631,00     | 46 631,00     | 4 336,00                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 93,3%                           |
| 60014              | Drogi publiczne powiatowe                                                                                            | 14 911 970,00      | 3 880 786,04  | 1 400 438,42  | 5 586,00                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 2 480 347,62                                       | 26,0%                           |
| 630                | Turystyka                                                                                                            | 17 000,00          | 15 567,00     | 15 567,00     | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 91,6%                           |
| 63003              | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                         | 17 000,00          | 15 567,00     | 15 567,00     | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 91,6%                           |
| 700                | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                              | 643 594,00         | 588 835,47    | 378 795,51    | 73 730,78                          | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 210 039,96                                         | 91,5%                           |
| 70005              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                               | 643 594,00         | 588 835,47    | 378 795,51    | 73 730,78                          | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 210 039,96                                         | 91,5%                           |
| 710                | Działalność usługowa                                                                                                 | 655 121,00         | 611 527,34    | 611 527,34    | 321 092,69                         | 51 949,40     | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 93,3%                           |
| 71013              | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                  | 148 000,00         | 148 000,00    | 148 000,00    | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 100,0%                          |
| 71014              | Pracownia geodezyjna i kartograficzna                                                                                | 39 000,00          | 39 000,00     | 39 000,00     | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 100,0%                          |
| 71015              | Nadzór budowlany                                                                                                     | 468 121,00         | 424 527,34    | 424 527,34    | 321 092,69                         | 51 949,40     | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 90,7%                           |
| 750                | Administracja publiczna                                                                                              | 9 284 448,00       | 8 908 304,42  | 8 703 261,66  | 4 607 832,06                       | 788 545,67    | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 205 042,76                                         | 96,3%                           |
| 75011              | Urzędy wojewódzkie                                                                                                   | 115 500,00         | 115 500,00    | 115 500,00    | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 100,0%                          |
| 75019              | Rady powiatów                                                                                                        | 279 697,00         | 274 437,36    | 274 437,36    | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 98,1%                           |
| 75020              | Starostwa powiatowe                                                                                                  | 7 792 822,00       | 7 650 705,36  | 7 605 982,60  | 4 492 277,06                       | 788 151,67    | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 44 722,76                                          | 98,2%                           |
| 75045              | Komisje poborowe                                                                                                     | 21 998,95          | 21 998,95     | 21 998,95     | 12 360,00                          | 1 019,00      | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 100,0%                          |
| 75075              | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                          | 431 850,00         | 431 261,58    | 431 261,58    | 1 070,00                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 99,9%                           |
| 75095              | Pozostała działalność                                                                                                | 612 580,00         | 414 401,17    | 254 081,17    | 2 125,00                           | 375,00        | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 160 320,00                                         | 67,6%                           |
| 752                | Obrona narodowa                                                                                                      | 2 000,00           | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 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                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 100,0%                          |
| 754                | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpowodziowa                                                              | 3 082 811,00       | 3 080 471,15  | 3 037 631,15  | 2 390 463,20                       | 25 197,99     | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 12 840,00                                          | 99,9%                           |
| 75404              | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                          | 15 000,00          | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 100,0%                          |
| 75411              | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                         | 2 956 341,00       | 2 954 623,75  | 2 941 783,75  | 2 386 963,20                       | 25 197,99     | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 12 840,00                                          | 99,9%                           |
| 75414              | Obrona cywilna                                                                                                       | 3 470,00           | 3 468,47      | 3 468,47      | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 100,0%                          |
| 75495              | Pozostała działalność                                                                                                | 78 000,00          | 77 378,93     | 77 378,93     | 3 500,00                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 98,2%                           |
| 758                | Różne rozliczenia                                                                                                    | 485 273,00         | 485 273,00    | 485 273,00    | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 20 000,00                                          | 100,0%                          |
| 75814              | Różne rozliczenia finansowe                                                                                          | 20 000,00          | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 20 000,00                                          | 100,0%                          |
| 75832              | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                     | 465 273,00         | 465 273,00    | 465 273,00    | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 100,0%                          |
| 801                | Oświata i wychowanie                                                                                                 | 16 467 925,00      | 16 184 399,80 | 15 996 065,21 | 9 958 215,87                       | 1 536 279,47  | 337 761,00 | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 188 334,59                                         | 98,3%                           |
| 80102              | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                          | 2 855 026,00       | 2 770 197,65  | 2 770 197,65  | 1 714 398,13                       | 296 542,53    | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 97,0%                           |
| 80105              | Przedszkola specjalne                                                                                                | 22 930,00          | 22 930,00     | 22 930,00     | 19 000,00                          | 3 450,00      | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 100,0%                          |
| 80110              | Gimnazja                                                                                                             | 2 423 417,00       | 2 423 417,00  | 2 388 417,00  | 1 634 660,60                       | 192 981,08    | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 35 000,00                                          | 100,0%                          |
| 80111              | Gimnazja specjalne                                                                                                   | 2 347 939,00       | 2 274 583,66  | 2 274 583,66  | 1 737 185,06                       | 288 855,46    | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 97,1%                           |
| 80120              | Licea ogólnokształcące                                                                                               | 3 437 470,00       | 3 436 798,00  | 3 436 798,00  | 1 956 035,00                       | 255 000,00    | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 100,0%                          |
| 80123              | Licea profilowane                                                                                                    | 251 771,00         | 251 771,00    | 251 771,00    | 48 481,00                          | 8 290,00      | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 100,0%                          |
| 80124              | Licea profilowane specjalne                                                                                          | 986 247,00         | 986 246,43    | 986 246,43    | 761 251,04                         | 134 549,00    | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 100,0%                          |
| 80130              | Szkoły zawodowe                                                                                                      | 1 543 906,00       | 1 543 823,00  | 1 543 823,00  | 1 039 551,00                       | 181 402,00    | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 100,0%                          |
| 80134              | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                            | 1 294 333,00       | 1 190 129,66  | 1 190 129,66  | 859 837,89                         | 151 067,48    | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 91,9%                           |
| 80144              | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                                                          | 49 614,00          | 49 614,00     | 49 614,00     | 24 398,86                          | 4 141,80      | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 100,0%                          |
| 80146              | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                             | 67 146,00          | 67 146,00     | 67 146,00     | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 100,0%                          |
| 80195              | Pozostała działalność                                                                                                | 1 193 129,00       | 1 167 743,40  | 1 014 408,81  | 163 417,29                         | 20 000,12     | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 153 334,59                                         | 97,9%                           |
| 851                | Ochrona zdrowia                                                                                                      | 2 617 553,00       | 2 464 607,95  | 2 464 607,95  | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 94,2%                           |
| 85119              | Szpitałe ogólna                                                                                                      | 842 080,00         | 689 568,15    | 689 568,15    | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 81,9%                           |
| 85149              | Programy polityki zdrowotnej                                                                                         | 45 000,00          | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 100,0%                          |
| 85156              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz<br>świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem<br>ubezpieczenia zdrowotnego | 1 730 473,00       | 1 730 039,80  | 1 730 039,80  | 0,00                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                               | 100,0%                          |

## WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

| Dział,<br>Rozdział       | Nazwa                                                                                             | Plan na 31.12.2009 | Wykonanie<br>wydatków ogółem<br>na 31.12.2009 | Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2009 |               |                              |              |      | Wydatki na<br>obsługę<br>długów<br>Powiatu<br>Policzkiego | wydatki z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji | Wykonanie wydatków<br>majątkowych na<br>31.12.2009 | Wskaźnik<br>procentowy<br>(4/3) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
|                          |                                                                                                   |                    |                                               | Ogólna kwota<br>wydatków bieżących         | wynagrodzenia | pochothane od<br>wynagrodzeń | dotacje      |      |                                                           |                                             |                                                    |                                 |
| 852                      | Pomoc społeczna                                                                                   | 6 163 252,00       | 6 155 981,24                                  | 6 155 981,24                               | 2 164 247,51  | 380 905,12                   | 577 827,55   | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 99,9%                                              |                                 |
| 85201                    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                   | 2 982 370,00       | 2 982 213,88                                  | 2 982 213,88                               | 1 603 366,34  | 286 627,02                   | 153 107,39   | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 100,0%                                             |                                 |
| 85203                    | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 215 000,00         | 210 546,23                                    | 210 546,23                                 | 0,00          | 0,00                         | 210 546,23   | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 97,9%                                              |                                 |
| 85204                    | Rodzinny zastępcze                                                                                | 2 347 717,00       | 2 347 478,99                                  | 2 347 478,99                               | 161 242,64    | 26 885,00                    | 199 173,93   | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 100,0%                                             |                                 |
| 85218                    | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                  | 405 651,00         | 403 322,51                                    | 403 322,51                                 | 302 895,71    | 50 130,00                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 98,4%                                              |                                 |
| 85220                    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania<br>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 125 307,00         | 125 302,29                                    | 125 302,29                                 | 73 603,76     | 13 601,58                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 100,0%                                             |                                 |
| 85233                    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 888,00             | 888,00                                        | 888,00                                     | 0,00          | 0,00                         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 100,0%                                             |                                 |
| 85295                    | Pozostała działalność                                                                             | 76 319,00          | 76 229,34                                     | 76 229,34                                  | 23 139,06     | 3 661,52                     | 15 000,00    | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 99,9%                                              |                                 |
| 853                      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                  | 2 317 804,00       | 2 212 565,70                                  | 2 212 565,70                               | 1 476 356,61  | 247 287,73                   | 107 398,00   | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 95,5%                                              |                                 |
| 85311                    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób<br>niepełnosprawnych                                      | 188 830,00         | 178 173,65                                    | 178 173,65                                 | 91 221,51     | 16 913,00                    | 49 320,00    | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 94,4%                                              |                                 |
| 85321                    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                   | 64 000,00          | 63 995,41                                     | 63 995,41                                  | 30 914,08     | 2 689,35                     | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 100,0%                                             |                                 |
| 85333                    | Powiatowe urzędy pracy                                                                            | 1 617 710,00       | 1 580 689,32                                  | 1 580 689,32                               | 1 157 447,78  | 195 627,22                   | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 97,7%                                              |                                 |
| 85395                    | Pozostała działalność                                                                             | 447 264,00         | 389 707,32                                    | 389 707,32                                 | 196 773,24    | 32 058,15                    | 58 078,00    | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 87,1%                                              |                                 |
| 854                      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                     | 10 061 568,00      | 9 701 484,37                                  | 9 701 484,99                               | 5 930 881,58  | 1 005 182,12                 | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                      | 288 635,38                                  | 96,4%                                              |                                 |
| 85403                    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                             | 6 010 674,00       | 5 682 271,62                                  | 5 682 271,62                               | 3 760 176,35  | 642 054,21                   | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 94,5%                                              |                                 |
| 85408                    | Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym<br>poradnie specjalistyczne                           | 955 510,00         | 949 025,07                                    | 949 025,07                                 | 724 496,87    | 125 430,00                   | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 99,3%                                              |                                 |
| 85410                    | Internaty i bursy szkolne                                                                         | 741 881,00         | 741 881,00                                    | 741 881,00                                 | 348 109,00    | 44 532,00                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 100,0%                                             |                                 |
| 85415                    | Pomoc materialna dla uczniów                                                                      | 88 853,00          | 88 853,00                                     | 88 853,00                                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 100,0%                                             |                                 |
| 85420                    | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                   | 2 057 823,00       | 2 057 822,00                                  | 2 057 822,00                               | 1 098 099,36  | 193 165,91                   | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                      | 288 635,38                                  | 100,0%                                             |                                 |
| 85446                    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 27 697,00          | 27 697,00                                     | 27 697,00                                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 100,0%                                             |                                 |
| 85495                    | Pozostała działalność                                                                             | 179 120,00         | 153 934,68                                    | 153 934,68                                 | 0,00          | 0,00                         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 85,9%                                              |                                 |
| 900                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | 500 000,00         | 454 288,03                                    | 364 268,03                                 | 9 894,00      | 2 106,00                     | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                      | 100 000,00                                  | 90,9%                                              |                                 |
| 90002                    | Gospodarka odpadami                                                                               | 140 000,00         | 99 504,40                                     | 99 504,40                                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 71,1%                                              |                                 |
| 90004                    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                           | 120 000,00         | 117 000,00                                    | 117 000,00                                 | 0,00          | 0,00                         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 97,5%                                              |                                 |
| 90005                    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                       | 100 000,00         | 100 000,00                                    | 100 000,00                                 | 0,00          | 0,00                         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                      | 100 000,00                                  | 100,0%                                             |                                 |
| 90006                    | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                   | 105 000,00         | 105 000,00                                    | 105 000,00                                 | 9 894,00      | 2 106,00                     | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 100,0%                                             |                                 |
| 90095                    | Pozostała działalność                                                                             | 35 000,00          | 32 763,63                                     | 32 763,63                                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 93,6%                                              |                                 |
| 921                      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                          | 365 100,00         | 332 681,81                                    | 81 932,84                                  | 0,00          | 0,00                         | 59 999,65    | 0,00 | 0,00                                                      | 240 748,97                                  | 93,7%                                              |                                 |
| 92116                    | Biblioteki                                                                                        | 50 000,00          | 50 000,00                                     | 50 000,00                                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 100,0%                                             |                                 |
| 92120                    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                           | 250 000,00         | 240 748,97                                    | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                         | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                      | 240 748,97                                  | 96,3%                                              |                                 |
| 92195                    | Pozostała działalność                                                                             | 55 100,00          | 41 932,84                                     | 41 932,84                                  | 0,00          | 0,00                         | 9 999,65     | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 76,1%                                              |                                 |
| 926                      | Kultura fizyczna i sport                                                                          | 8 772 100,00       | 3 087 067,69                                  | 3 087 067,69                               | 324 100,00    | 73 600,00                    | 65 552,48    | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 35,2%                                              |                                 |
| 92601                    | Obiekty sportowe                                                                                  | 8 673 200,00       | 2 989 200,00                                  | 2 989 200,00                               | 324 100,00    | 73 600,00                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 34,5%                                              |                                 |
| 92605                    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                     | 98 900,00          | 97 867,69                                     | 97 867,69                                  | 0,00          | 0,00                         | 65 552,48    | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                                        | 99,0%                                              |                                 |
| RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE: |                                                                                                   | 76 449 509,00      | 58 300 452,01                                 | 54 554 462,73                              | 27 166 736,30 | 4 112 063,50                 | 1 558 903,34 | 0,00 | 0,00                                                      | 3 745 989,28                                | 76,3%                                              |                                 |

TABELA 5

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

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

TABELA 6

## REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

## DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

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

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

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

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

TABELA 7

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

### 3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

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

TABELA 7

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

## 4. Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

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

## 5. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

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

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

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

## ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

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

## **CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA**

### **I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO**

#### **1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

#### **2. DZIAŁ 600 Transport i łączność**

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

#### **3. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

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

#### **4. DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

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

#### **5. DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

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

#### **6. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

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

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

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

**8. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

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

**9. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmowały:

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

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

#### **10. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

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

#### **11. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

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

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

#### **12.DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody w tym dziale obejmują:

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

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

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

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

### **13. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w tym dziale dotyczą:

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

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

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

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

#### **14. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

#### **15. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

#### **16. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport**

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

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

## **II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO**

### **1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

### **2. DZIAŁ 020 Leśnictwo**

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

### **3. DZIAŁ 600 Transport i łączność**

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

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

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

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

#### **4. DZIAŁ 630 Turystyka**

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

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

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

## **5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

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

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

#### **6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

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

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

#### **7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

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

- 1) Starostwa Powiatowego w Policach,

## 2) Rady Powiatu w Policach.

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

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

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

Część środków budżetowych przeznaczono na dofinansowanie zadania:

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

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

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

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

#### **8. DZIAŁ 752 Obrona narodowa**

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

#### **9. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

#### **10. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego**

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

#### **11. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

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

przeznaczono na zakup udziałów w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Policach.

## **12. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

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

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

## **13. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

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

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

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

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

#### **14. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

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

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

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

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

#### **15. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

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

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

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

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

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

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **95,5 %** planu rocznego.

#### **16. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie wydatków w tym dziale, obejmujące:

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

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

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

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

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

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

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

#### **17. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

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

#### **18. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

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

Zrealizowano również wiele imprez cyklicznych o charakterze kulturalnym:

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

#### 9) I Nowowarpieńskie Dożynki.

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

Łączne wykonanie wydatków to 93,7 % planu rocznego.

#### **19. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport.**

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

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

Ponadto Zespół Szkół w Policach zrealizował:

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

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

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

Powiat Policki realizuje porozumienia zawarte z Gminą Police w zakresie:

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

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

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

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

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

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

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

## ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

(DOCHODY OGÓŁEM)

DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU

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

## ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)  
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                           | Budżet na 01.01.09 r. | Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu |                  |                  |                | Budżet po zmianach na 31.12.09 r. |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
|       |          |                                                                                                                 |                       | zwiększenia                                | zmniejszenia     | zwiększenia      | zmniejszenia   |                                   |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                    | 119 000               | 0                                          | 0                | 0                | 2 000          | 117 000                           |
|       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa                                                               | 119 000               |                                            |                  |                  | 2 000          | 117 000                           |
| 020   |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                | 5 000                 | 0                                          | 0                | 0                | 0              | 5 000                             |
|       | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                     | 5 000                 |                                            |                  |                  |                | 5 000                             |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                     | 15 396 470            | 9 000                                      | 502 500          | 59 000           | 0              | 14 964 970                        |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                     | 500 000               |                                            | 450 000          |                  |                | 50 000                            |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                       | 14 896 470            | 9 000                                      | 52 500           | 59 000           |                | 14 911 970                        |
| 630   |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                | 25 000                | 0                                          | 8 000            | 0                | 0              | 17 000                            |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                    | 25 000                |                                            | 8 000            |                  |                | 17 000                            |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                  | 241 000               | 315 000                                    | 80 566           | 168 160          | 0              | 643 594                           |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                          | 241 000               | 315 000                                    | 80 566           | 168 160          |                | 643 594                           |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                     | 533 800               | 123 000                                    | 0                | 11 121           | 12 800         | 655 121                           |
|       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                             | 159 000               |                                            |                  |                  | 11 000         | 148 000                           |
|       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                         | 40 000                |                                            |                  |                  | 1 000          | 39 000                            |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                | 334 800               | 123 000                                    |                  | 11 121           | 800            | 468 121                           |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                  | 10 180 401            | 143 000                                    | 1 070 952        | 121 053          | 119 054        | 9 254 448                         |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                              | 115 500               |                                            |                  |                  |                | 115 500                           |
|       | 75019    | Rady powiatów                                                                                                   | 361 000               |                                            |                  |                  | 81 303         | 279 697                           |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                                             | 8 443 321             | 100 000                                    | 756 802          | 6 303            |                | 7 792 822                         |
|       | 75045    | Komisje poborowe                                                                                                | 20 000                |                                            |                  | 3 000            | 1 001          | 21 999                            |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 352 000               | 43 000                                     | 74 900           | 111 750          |                | 431 850                           |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                           | 888 580               |                                            | 239 250          |                  | 36 750         | 612 580                           |
| 752   |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                          | 2 000                 | 0                                          | 0                | 0                | 0              | 2 000                             |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                       | 2 000                 |                                            |                  |                  |                | 2 000                             |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                       | 2 783 000             | 18 000                                     | 46 030           | 307 341          | 9 500          | 3 052 811                         |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                     | 43 000                |                                            | 28 000           |                  |                | 15 000                            |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                    | 2 699 000             |                                            |                  | 257 341          |                | 2 956 341                         |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                  | 10 000                |                                            | 6 530            |                  |                | 3 470                             |
|       | 495      | Pozostała działalność                                                                                           | 31 000                | 18 000                                     | 11 500           | 50 000           | 9 500          | 78 000                            |
| 757   |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                | 1 160 000             | 0                                          | 1 160 000        | 0                | 0              | 0                                 |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                          | 1 160 000             |                                            | 1 160 000        |                  |                | 0                                 |
| 758   |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                        | 664 574               | 20 699                                     | 200 000          | 0                | 0              | 485 273                           |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                     | 0                     | 20 000                                     |                  |                  |                | 20 000                            |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                         | 200 000               |                                            | 200 000          |                  |                | 0                                 |
|       | 75832    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                | 464 574               | 699                                        |                  |                  |                | 465 273                           |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                     | 15 680 544            | 1 369 794                                  | 594 145          | 136 502          | 124 770        | 16 467 928                        |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                     | 2 669 783             | 167 663                                    | 2 000            | 44 010           | 24 430         | 2 855 026                         |
|       | 80105    | Przedszkola specjalne                                                                                           | 0                     |                                            |                  | 22 930           |                | 22 930                            |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                        | 2 384 852             | 73 500                                     | 52 765           | 17 830           |                | 2 423 417                         |
|       | 80111    | Gimnazja specjalne                                                                                              | 2 240 442             | 124 497                                    | 22 000           |                  |                | 2 342 939                         |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                          | 3 288 970             | 190 500                                    | 42 000           |                  |                | 3 437 470                         |
|       | 80123    | Licea profilowane                                                                                               | 251 771               |                                            |                  |                  |                | 251 771                           |
|       | 80124    | Licea profilowane specjalne                                                                                     | 992 247               | 17 000                                     | 23 000           |                  |                | 986 247                           |
|       | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                                                 | 1 537 579             | 35 727                                     | 29 400           |                  |                | 1 543 906                         |
|       | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                       | 1 202 961             | 124 872                                    |                  |                  | 33 500         | 1 294 333                         |
|       | 80144    | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                                                     | 63 624                |                                            | 5 000            |                  | 9 010          | 49 614                            |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                        | 67 146                |                                            |                  |                  |                | 67 146                            |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                           | 981 169               | 636 035                                    | 417 980          | 51 732           | 57 830         | 1 193 126                         |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                          | 2 557 080             | 10 000                                     | 415 000          | 468 073          | 2 600          | 2 617 553                         |
|       | 85111    | Szpitały ogólne                                                                                                 | 1 242 080             |                                            | 400 000          |                  |                | 842 080                           |
|       | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                    | 50 000                | 10 000                                     | 15 000           |                  |                | 45 000                            |
|       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych obowiązującym ubezpieczenia zdrowotnego | 1 265 000             |                                            |                  | 468 073          | 2 600          | 1 730 473                         |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | 6 172 009             | 122 193                                    | 201 200          | 78 740           | 8 490          | 6 163 252                         |
|       | 85201    | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                               | 2 942 588             | 73 943                                     | 60 000           | 42 750           | 6 911          | 2 992 370                         |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                | 354 000               |                                            | 139 000          |                  |                | 215 000                           |
|       | 85204    | Rodziny zastępcze                                                                                               | 2 347 717             |                                            |                  |                  |                | 2 347 717                         |
|       | 85218    | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                | 373 651               | 17 000                                     |                  | 15 000           |                | 405 651                           |
|       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                  | 110 307               | 15 000                                     |                  |                  |                | 125 307                           |
|       | 85233    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                        | 4 667                 |                                            | 2 200            |                  | 1 579          | 888                               |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                           | 39 079                | 16 250                                     |                  | 20 990           |                | 76 319                            |
| 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                         | 1 616 331             | 689 761                                    | 9 288            | 21 000           | 0              | 2 317 804                         |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                       | 182 070               | 11 760                                     | 5 000            |                  |                | 188 830                           |
|       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                 | 51 000                | 10 000                                     |                  | 3 000            |                | 64 000                            |
|       | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                                                                          | 1 188 572             | 411 138                                    |                  | 18 000           |                | 1 617 710                         |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                           | 194 689               | 256 863                                    | 4 288            |                  |                | 447 264                           |
| 854   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                            | 9 293 846             | 860 222                                    | 92 810           | 19 611           | 19 611         | 10 061 558                        |
|       | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                         | 5 520 476             | 490 198                                    |                  |                  |                | 6 010 674                         |
|       | 85406    | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                          | 971 510               |                                            | 16 000           |                  |                | 955 510                           |
|       | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                                                                       | 741 881               |                                            |                  |                  |                | 741 881                           |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                    | 23 073                | 100 000                                    | 34 220           |                  |                | 88 853                            |
|       | 85420    | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                                 | 1 831 443             | 270 024                                    | 42 187           |                  | 1 457          | 2 057 823                         |
|       | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                        | 31 900                |                                            | 103              |                  | 4 100          | 27 697                            |
|       | 85495    | Pozostała działalność                                                                                           | 173 563               |                                            |                  | 19 611           | 14 054         | 179 120                           |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                | 0                     | 500 000                                    | 0                | 0                | 0              | 500 000                           |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami                                                                                             | 0                     | 140 000                                    |                  |                  |                | 140 000                           |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                         | 0                     | 120 000                                    |                  |                  |                | 120 000                           |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                     | 0                     | 100 000                                    |                  |                  |                | 100 000                           |
|       | 90006    | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                 | 0                     | 105 000                                    |                  |                  |                | 105 000                           |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                                           | 0                     | 35 000                                     |                  |                  |                | 35 000                            |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                 | 100 000               | 257 100                                    | 2 000            | 0                | 0              | 355 100                           |
|       | 92116    | Biblioteki                                                                                                      | 50 000                |                                            |                  |                  |                | 50 000                            |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                         |                       | 250 000                                    |                  |                  |                | 250 000                           |
|       | 92195    | Pozostała działalność                                                                                           | 50 000                | 7 100                                      | 2 000            |                  |                | 55 100                            |
| 926   |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                 | 11 485 000            | 1 520 900                                  | 4 835 000        | 201 200          | 0              | 8 772 100                         |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                | 11 390 000            | 1 898 000                                  | 4 816 000        | 201 200          |                | 8 673 200                         |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                   | 95 000                | 22 900                                     | 19 000           |                  |                | 98 900                            |
|       |          | <b>RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:</b>                                                                                 | <b>78 015 055</b>     | <b>6 358 669</b>                           | <b>9 217 191</b> | <b>1 591 801</b> | <b>298 825</b> | <b>76 449 509</b>                 |

REALIZACJA ZADAŃ - ZAKŁAD BUDŻETOWY, GOSDPDARSTWO POMOCNICZE

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

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

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

# DOCHODY

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

# WYDATKI

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