



Zarząd Powiatu Polickiego

Police, dnia 31 marca 2005 r.

**Pani
Ewa Chmielewska
Przewodniczący
Rady Powiatu Polickiego
ul. Tanowska 8
72-010 POLICE**

AO.GK.0714-6/05

Działając na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Polickiego przedstawia w załączeniu „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Polickiego za 2004 rok”.

A. Osiewicz
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr Henryk Ćwicz

Otrzymują do wiadomości:

1. SF
2. SP



Zarząd Powiatu Polickiego

Police, dnia 31 marca 2005 r.

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

AO.GK.0718-10/05

Szanowny Panie Prezisie

Działając na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Polickiego przedstawia w załączeniu „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Polickiego za 2004 rok”.

A. Powrzeniec
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Henryk Cwicz

Otrzymują do wiadomości:

1. SF
2. SP
3. FB

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
ZA 2004 ROK**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO
01.01.2004 - 31.12.2004

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Polickiego za 2004 rok

CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego uchwalony **30 stycznia 2004 r.**, zgodnie z uchwałą Nr XV/106/2004 Rady Powiatu Polickiego, wynosił:

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1) po stronie dochodów | - | 29.138.935 zł, |
| - w tym na zadania zlecone | - | 3.199.900 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - | 28.779.556 zł, |
| - w tym na zadania zlecone | - | 3.199.900 zł. |

W planie założono nadwyżkę w kwocie **359.379 zł**, która przeznaczona była, zgodnie z uchwałą, na spłatę rat kredytu z Nordea Bank Polska S.A. oraz na inne cele (pokrycie niedoboru z roku 2002).

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

Na dzień **31 grudnia 2004 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1) po stronie dochodów | - | 32 867 798 zł, |
| - w tym na zadania zlecone | - | 3 632 090 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - | 31 821 041 zł, |
| - w tym na zadania zlecone | - | 3 632 090 zł. |

Planowana nadwyżka budżetu Powiatu Polickiego zamknęła się kwotą **1 046 757 zł.**

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **01.01.2004 r.** do **31.12.2004 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **33 342 379 zł** tj. **101,4 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone - **3 626 287 zł** (99,8 % planu),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **31 532 630 zł** tj. **99,1 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone - **3 626 287 zł** (99,8 % planu).

Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **31.12.2004 r.** zamyka się dodatnim wynikiem w wysokości **1 809 749 zł.**

Szczegółowe zestawienia wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od **01.01.2004 r.** do **31.12.2004 r.** przedstawiają następujące tabele:

- **Tabela 1.** „Wykonanie dochodów ogółem Powiatu Polickiego”,
- **Tabela 2.** „Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego związanych z realizacją zadań własnych”,
- **Tabela 3.** „Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu”,
- **Tabela 4.** „Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych” oraz „Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych”,
- **Tabela 5.** „Wykonanie ogółem wydatków Powiatu Polickiego”,
- **Tabela 6.** „Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego związanych z realizacją zadań własnych”,

- **Tabela 7.** „Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu”,
- **Tabela 8.** „Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”,
- **Tabela 9.** „Dotacje z budżetu Powiatu Polickiego”
- **Tabela 10.** „Rozliczenie wyniku budżet Powiatu Polickiego”.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY WŁASNE

1. DZIAŁ 630 Turystyka

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały na poziomie **10,6 %** planu rocznego i dotyczyły otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego oraz środków w ramach refundacji kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu TOUR.COM z programu INTERREG III.C.

2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w **101,2%** planu rocznego.

Dochody zrealizowano z tytułu sprzedaży:

- nieruchomości zabudowanej w Policach przy ul. Kresowej 15,
- nieruchomości w Policach przy ul. Kresowej 10,
- nieruchomości w Podgrodziu, tzw. „hotel”,
- nieruchomości w Policach przy ul. Korczaka,
- nieruchomości w Pilchowie,
- nieruchomości w Podgrodziu (budynek zajmowany przez ZHR).

Dochody w tym dziale pochodziły również ze spłaty rat za nieruchomości zbyte w latach poprzednich, a które zasiliły budżet w roku 2004. Były to:

- spłata rat przez Gminę Police za nieruchomość położoną w Trzebieży,
- spłata zaległych rat i odsetek za zwłokę za nieruchomość położoną w Podgrodziu.

3. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych gromadzonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Policach.

4. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **111,8 %** planu rocznego, przede wszystkim w zakresie wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz zrealizowanego w wysokości 115,8 % udziału powiatu w realizacji zadań zleconych (tabela 4). Zwiększone wpływy z opłat komunikacyjnych były efektem wzrostu liczby rejestrowanych samochodów, w związku ze zniesieniem po 01.05.2004 r. cła na importowane pojazdy samochodowe, a także wynikały z obowiązku wymiany praw jazdy do końca 2004 r.

5. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **99,2 %** planu rocznego i są to środki otrzymane w ramach dotacji celowej z gminy na realizację inwestycji pn. „Budowa nowej strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Policach” oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych gromadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zrealizowano na poziomie **105,6 %** planu rocznego. Wykonanie dochodów w tym dziale uzależnione było od wpływu podatków do budżetu państwa i procentowego udziału powiatu w tych dochodach. W roku 2004 powiaty po raz pierwszy uzyskały dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób

prawnych. Realizacja tych dochodów wyniosła w Powiecie Polickim 154,5% planu rocznego.

7. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie na poziomie **100,1 %** planu rocznego. Oprócz poszczególnych części subwencji ogólnej, dochody zrealizowano w zakresie odsetek od środków gromadzonych na rachunku budżetu powiatu.

8. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmowały wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowane w podległych jednostkach oraz dotacje na dofinansowanie w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Łącznie dochody tego działu zrealizowano na poziomie **102,0 %** planu rocznego.

9. DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe

W tym dziale zrealizowane dochody obejmowały otrzymane dotacje w ramach zawartych umów z Województwem Zachodniopomorskim, dotyczących przystąpienia Powiatu Polickiego do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 – Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

10. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **98,9 %** planu rocznego. Obejmują one głównie dotacje celowe:

- na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej,

oraz dochody z tytułu odpłatności innych powiatów za dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych w Powiecie Polickim, a także dochody realizowane przez podległe placówki.

11. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych gromadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach.

12. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale zrealizowane były przez podległe placówki oświatowe i dotyczyły wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzie tych placówek oraz obejmowały otrzymane dotacje na stypendia dla uczniów w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 - Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Dochody w tym dziale wykonano łącznie na poziomie **101,6 %** planu rocznego.

13. 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 realizowane przez podległe jednostki budżetowe. Dotacje zrealizowano w **99,5 %** planu rocznego.

14. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale, realizowane w Zespole Szkół w Policach (basen), wykonano na poziomie **101,5 %** planu rocznego.

II. WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH

1. DZIAŁ 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale obejmują zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Wydatki zostało zrealizowane na poziomie **80 %** planu rocznego.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Realizacja wydatków w tym dziale, obejmujących zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych zamknęła się na poziomie **99,9 %** planu rocznego.

3. DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale dotyczą przystąpienia powiatu do międzynarodowego projektu TOUR.COM z programu INTERREG III.C. Zrealizowano **47,6 %** planu rocznego.

4. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale, zrealizowane na poziomie **97,8 %** planu rocznego, dotyczyły głównie: zapłaty podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Police oraz Gminy Nowe Warpno, dozoru i kosztów utrzymania nieruchomości w Stolcu oraz opłat za zarządzanie nieruchomością w Policach przy ul. Kresowej 8.

5. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **99,6 %** planu rocznego. Obejmują one wydatki związane z utrzymaniem:

- Starostwa Powiatowego w Policach,
- Rady Powiatu Polickiego.

6. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **99,4 %** planu rocznego.

W ramach realizacji tych wydatków przekazano dotację na dokończenie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

7. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym, obejmującym koszty obsługi długu, realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **89,6 %** planu rocznego.

8. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale nie zostały zrealizowane, bowiem nie zaistniała konieczność uruchomienia rezerwy ogólnej i celowe.

9. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **99,6 %** planu rocznego i dotyczyła utrzymania placówek wykonujących zadania z zakresu oświaty w Powiecie Polickim.

10. DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmowały wypłatę stypendiów dla studentów objętych programem ZPORR, w ramach wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Wydatki zrealizowano na poziomie **100,0 %** planu rocznego.

11. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą spłaty raty poręczzonego kredytu udzielonego SPZZOZ w Policach przez Nordea Bank Polska S.A.

12. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie pomocy społecznej zrealizowano na poziomie **100,0 %** planu rocznego. Obejmują one:

- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym domy dziecka i świetlice środowiskowe,
- finansowanie rodzin zastępczych,
- utrzymanie mieszkania chronionego i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- wydatki w zakresie usamodzielnień wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- dotację dla Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie,
- fundusz socjalny dla emerytów i rencistów.

Ponadto w dziale tym realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

13. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja wydatków w dziale 853 zamknęła się na poziomie **100,0 %** planu rocznego i dotyczyła głównie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Policach. W ramach tego działu realizowane było również doskonalenie i doskonalenie nauczycieli.

14. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale, obejmujące utrzymanie:

- internatów w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- internatu Zespołu Szkół w Policach,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,

a także pomoc materialną dla uczniów i wydatki na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów, zamknęło się na poziomie **100,0 %** planu rocznego.

15. 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. Realizacja zadań ujętych w budżecie w tym dziale zamknęła się na poziomie **99,5 %** planu rocznego.

16. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach wydatków zaplanowanych w tym dziale zostały zrealizowane następujące imprezy i przedsięwzięcia kulturalne:

- „Barwy Europy”,
- „Ptaki w Naszym Regionie”,
- „Powiatowy Przegląd Zespołów Estradowych, Solistów i Kapel Rockowych”,
- „Powiatowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży”,
- „Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej”,
- „Poszukiwacze Znaków”.

Łączne wykonanie wydatków to **92,6 %** planu rocznego.

17. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **99,4 %** planu rocznego i obejmuje wydatki związane z utrzymaniem basenu w Zespole Szkół oraz zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacje do klubów sportowych.

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

Porozumienie, zawarte z Gminą Police w zakresie dotacji przekazywanych na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Police, realizowane jest kolejny rok począwszy od 1 lutego 2000 roku.

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

Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu zrealizowano na poziomie **99,8 %** planu rocznego. Zadania realizowane były do wysokości przekazywanych środków przez budżet państwa. Kwoty dotacji przekazanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dzień **31.12.2004 r.**, to **99,8 %** planu rocznego. Obejmowały one środki na finansowanie zadań realizowanych w drugim półroczu.

V. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

Wynik budżetu Powiatu Polickiego zamknął się nadwyżką w wysokości 1.809.749 zł, która była wyższa od planowanej o kwotę 762.992 zł. Tak wysokie wykonanie budżetu Powiatu Polickiego w zakresie planowanej nadwyżki wynika głównie z ponadplanowych dochodów w dziale 750 z tytułu zwiększonych wpływów z opłat komunikacyjnych oraz większych od planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych w dziale 756. Zrealizowana nadwyżka pokryła spłatę całości kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2001 oraz pokrycie zobowiązań z lat 2002 i 2003 (deficyty budżetu lat poprzednich - Tabela 10).

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W 2004 ROKU (wg stanu na 31.12.2004 r.)

Zgodnie z paragrafem 3 Uchwały Nr XXIX/183/2001 Rady Powiatu Polickiego z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności Zarząd Powiatu Polickiego przedkłada informację dotyczącą zakresu umorzonych wierzytelności oraz ulg udzielonych do **31.12.2004 r.**

Lp.	Jednostka organizacyjna - wierzyciel	Rodzaj decyzji Zarządu Powiatu Polickiego	Data decyzji	Kwota umorzenia (zł)
1	SOSW w Policach	Umorzenie zaległości w opłatach za wyżywienie wychowanka	21.01.2004 r.	343,80
2	Dom Dziecka w Policach	Umorzenie zaległych należności rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci	18.02.2004 r.	968,25
3	Dom Dziecka w Tanowie	Umorzenie zaległych należności rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci	18.02.2004 r.	1 005,75
4	SOSW dla DNR w Policach	Umorzenie zaległości w opłatach za wyżywienie wychowanków	25.02.2004 r.	851,80
5	SOSW w Policach	Umorzenie zaległości w opłacie czynszu za najem lokalu mieszkalnego	23.06.2004 r.	198,26
6	SOSW w Policach	Umorzenie zaległości w opłatach za wyżywienie wychowanka	23.06.2004 r.	566,26
7	Dom Dziecka w Policach	Umorzenie zaległych należności rodzica z tytułu odpłatności za pobyt dzieci	21.07.2004 r.	10 400,00

8	SOSW w Policach	Umorzenie zaległych należności rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci	01.12.2004 r.	1 371,95
9	SOSW w Policach	Umorzenie zaległych należności rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci	15.12.2004 r.	7 618,60
10	SOSW dla DNR w Policach	Umorzenie zaległych należności rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci	15.12.2004 r.	3 823,03
11	SOSW dla DNR w Policach	Umorzenie zaległych należności rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci	15.12.2004 r.	955,29
Razem				28 102,99

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO
(według klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	Wskaźnik procentowy
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 660	2 562	70,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 660	2 562	70,0%
630		Turystyka	126 850	13 476	10,6%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	126 850	13 476	10,6%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 508 980	2 538 040	101,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 508 980	2 538 040	101,2%
710		Działalność usługowa	407 778	406 689	99,7%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 500	179 729	99,6%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	167 878	167 560	99,8%
	71095	Pozostała działalność	19 400	19 400	100,0%
750		Administracja publiczna	2 537 695	2 821 189	111,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 000	114 680	99,7%
	75020	Starostwa powiatowe	2 401 140	2 684 954	111,8%
	75045	Komisje poborowe	21 555	21 555	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 986 569	1 985 277	99,9%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000	148 920	99,3%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 816 569	1 816 357	100,0%
	75414	Obrona cywilna	20 000	20 000	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 906 119	5 182 664	105,6%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 906 119	5 182 664	105,6%
758		Różne rozliczenia	14 453 792	14 473 599	100,1%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 250 128	14 250 128	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 307	91 307	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	102 357	102 357	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	29 807	298,1%
801		Oświata i wychowanie	301 006	306 970	102,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 320	1 320	100,0%
	80195	Pozostała działalność	299 686	305 650	102,0%
803		Szkolnictwo wyższe	3 163	3 163	100,0%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	3 163	3 163	100,0%
851		Ochrona zdrowia	1 094 605	1 093 151	99,9%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 094 605	1 093 151	99,9%
852		Pomoc społeczna	2 217 117	2 192 406	98,9%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 948 963	1 949 429	100,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	184 875	184 875	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	33 557	13 891	41,4%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 670	7 128	82,2%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 830	4 830	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 022	25 696	88,5%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800	1 157	64,3%
	85231	Pomoc dla uchodźców	5 400	5 400	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 789	74 799	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000	45 000	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	12	
	85334	Pomoc dla repatriantów	29 789	29 787	100,0%

TABELA 1

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 532	157 081	101,6%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	111 274	113 942	102,4%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 610	4 491	97,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 387	38 387	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	261	261	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 143	1 515 991	99,5%
	90002	Gospodarka odpadami	193 000	191 691	99,3%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000	13 962	99,7%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 317 143	1 310 338	99,5%
926		Kultura fizyczna i sport	567 000	575 322	101,5%
	92601	Obiekty sportowe	567 000	575 322	101,5%
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	32 867 798	33 342 379	101,4%

**WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU POLICKIEGO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	Wskaźnik procentowy
630			Turystyka	126 850,00	13 476,00	10,6%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	126 850,00	13 476,00	10,6%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 000,00	0,00	0,0%
		2139	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 850,00	6 201,00	48,3%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 000,00	7 275,00	16,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 434 480	2 463 832	101,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 434 480	2 463 832	101,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500	176	2,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 416 980	2 416 980	100,0%
		0830	Wpływy z usług	0	4 323	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	32 353	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,0%
710			Działalność usługowa	0	6	0,0%
	71015		Nadzór budowlany	0	6	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	6	0,0%
750			Administracja publiczna	2 401 140	2 684 954	111,8%
	75020		Starostwa powiatowe	2 401 140	2 684 954	111,8%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 982 952	2 219 160	111,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 389	
		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	13 000	14 031	107,9%
		0830	Wpływy z usług	52 977	61 273	115,7%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	5 101	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	166	
		0920	Pozostałe odsetki	0	57	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 711	15 711	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	217 000	251 366	115,8%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000	95 200	95,2%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	15 000	100,0%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500	4 500	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 266	163 974	99,2%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000	148 920	99,3%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	148 920	99,3%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	266	54	20,3%
		0920	Pozostałe odsetki	266	54	20,3%

TABELA 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	Wskaźnik procentowy
	75414		Obrona cywilna	15 000	15 000	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000	15 000	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 906 119	5 182 664	105,6%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 906 119	5 182 664	105,6%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 691 119	4 850 396	103,4%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	215 000	332 268	154,5%
758			Różne rozliczenia	14 453 792	14 473 599	100,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 250 128	14 250 128	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 250 128	14 250 128	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 307	91 307	100,0%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	91 307	91 307	100,0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	102 357	102 357	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 357	102 357	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	29 807	298,1%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	29 727	297,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	80	0,0%
801			Oświata i wychowanie	301 006	306 970	102,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 320	1 320	100,0%
		2133	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 320	1 320	100,0%
	80195		Pozostała działalność	299 686	305 650	102,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 454	46 217	101,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	251 500	255 878	101,7%
		0830	Wpływy z usług	1 830	2 583	141,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	70	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	2	2	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	900	900	100,0%
803			Szkolnictwo wyższe	3 163	3 163	100,0%
	80309		Pomoc materialna dla studentów	3 163	3 163	100,0%
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 372	2 372	100,0%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	791	791	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 198 217	2 175 048	98,9%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 948 963	1 949 429	100,0%
		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	2 472	2 995	121,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60	19	31,7%
		0920	Pozostałe odsetki	32	16	50,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 941 399	1 941 399	100,0%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	100,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	184 875	184 875	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	184 875	184 875	100,0%
	85204		Rodziny zastępcze	33 557	13 891	41,4%
		0830	Wpływy z usług	33 557	13 891	41,4%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 022	25 696	88,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300	2 275	52,9%
		0830	Wpływy z usług	24 700	23 403	94,7%
		0920	Pozostałe odsetki	22	18	81,8%

TABELA 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	Wskaźnik procentowy
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800	1 157	64,3%
		0830	Wpływy z usług	1 800	1 157	64,3%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	12	0,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	12	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	12	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 532	157 081	101,6%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	111 274	113 942	102,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 024	103 399	102,4%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	142	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	109	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	40	82	205,0%
		2133	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 210	10 210	100,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 610	4 491	97,4%
		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	4 590	4 481	97,6%
		0920	Pozostałe odsetki	20	10	50,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 387	38 387	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 000	30 000	100,0%
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 707	5 707	100,0%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 680	2 680	100,0%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	261	261	100,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	250	250	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	11	11	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 143	1 515 991	99,5%
	90002		Gospodarka odpadami	193 000	191 691	99,3%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 000	86 691	98,5%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000	105 000	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000	13 962	99,7%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 000	13 962	99,7%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 317 143	1 310 338	99,5%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 317 143	1 310 338	99,5%
926			Kultura fizyczna i sport	567 000	575 322	101,5%
	92601		Obiekty sportowe	567 000	575 322	101,5%
		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	14 000	14 388	102,8%
		0830	Wpływy z usług	525 500	560 745	106,7%
		0920	Pozostałe odsetki	250	189	75,6%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 250	0	0,0%
			RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	29 235 708	29 716 092	101,6%

TABELA 3

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI POLICKIEMU**
(według klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	Wskaźnik procentowy
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 660	2 562	70,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 660	2 562	70,0%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 660	2 562	70,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 500	74 208	99,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 500	74 208	99,6%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	74 500	74 208	99,6%
710			Działalność usługowa	407 778	406 683	99,7%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 500	179 729	99,6%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	180 500	179 729	99,6%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	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>	40 000	40 000	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	167 878	167 554	99,8%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	127 878	127 554	99,7%
		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>	40 000	40 000	100,0%
	71095		Pozostała działalność	19 400	19 400	100,0%
		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>	19 400	19 400	100,0%
750			Administracja publiczna	136 555	136 235	99,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 000	114 680	99,7%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	115 000	114 680	99,7%
	75045		Komisje poborowe	21 555	21 555	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>	21 555	21 555	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 821 303	1 821 303	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 816 303	1 816 303	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>	1 736 303	1 736 303	100,0%
		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>	80 000	80 000	100,0%
	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000	100,0%
		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>	5 000	5 000	100,0%

TABELA 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	Wskaźnik procentowy
851			Ochrona zdrowia	1 094 605	1 093 151	99,9%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 094 605	1 093 151	99,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 094 605	1 093 151	99,9%
852			Pomoc społeczna	18 900	17 358	91,8%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 670	7 128	82,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 670	7 128	82,2%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 830	4 830	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 830	4 830	100,0%
	85231		Pomoc dla uchodźców	5 400	5 400	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400	5 400	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 789	74 787	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000	45 000	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000	100,0%
	85334		Pomoc dla repatriantów	29 789	29 787	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 789	29 787	100,0%
			RAZEM DOTACJE:	3 632 090	3 626 287	99,8%

291.90881
2 416.980
5.483.43
2 714.627.24

5095
5097
5084

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	Wskaźnik procentowy
700			Gospodarka mieszkaniowa	852 000	1 000 168	117,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 000	1 000 168	117,4%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	852 000	993 367	116,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	6 801	
750			Administracja publiczna	15 000	21 869	145,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 000	21 869	145,8%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000	21 552	143,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	317	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	32	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	32	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	27	
		0920	Pozostałe odsetki	0	5	

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	Wskaźnik procentowy
750			Administracja publiczna	217 000	251 366	115,8%
	75020		Starostwa powiatowe	217 000	251 366	115,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	217 000	251 366	115,8%

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział, Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2004	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2004	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2004						Wydatki z tytułu pożeczeń i gwarancji	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2003	Wskaźnik procentowy (4/3)
				Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	dotacje	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 660	2 562	2 562	0	0	0	0	0	70,0%		
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 660	2 562	2 562	0	0	0	0	0	70,0%		
020	Leśnictwo	2 500	2 000	2 000	0	0	0	0	0	80,0%		
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	2 000	2 000	0	0	0	0	0	80,0%		
600	Transport i łączność	798 950	798 352	798 352	0	205 200	0	0	0	99,9%		
60014	Drogi publiczne powiatowe	798 950	798 352	798 352	0	205 200	0	0	0	99,9%		
630	Turystyka	190 000	90 446	89 430	27 000	0	0	0	1 016	47,6%		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 000	90 446	89 430	27 000	0	0	0	1 016	47,6%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	448 500	439 807	439 807	34 230	0	0	0	0	98,1%		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	448 500	439 807	439 807	34 230	0	0	0	0	98,1%		
710	Działalność usługowa	407 778	406 683	347 286	112 859	0	0	0	59 397	99,7%		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 500	179 729	179 729	0	0	0	0	0	99,6%		
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	100,0%		
71015	Nadzór budowlany	167 878	167 554	127 557	112 859	0	0	0	39 997	99,8%		
71095	Pozostała działalność	19 400	19 400	0	0	0	0	0	19 400	100,0%		
750	Administracja publiczna	4 092 901	4 078 253	3 957 553	2 101 181	0	0	0	120 700	99,6%		
75011	Urzędy wojewódzkie	115 000	114 680	114 680	34 680	0	0	0	0	99,7%		
75019	Rady powiatów	206 100	204 696	200 497	0	0	0	0	4 199	99,3%		
75020	Starostwa powiatowe	3 750 246	3 737 322	3 620 821	2 066 501	0	0	0	116 501	99,7%		
75045	Komisje poborowe	21 555	21 555	21 555	0	0	0	0	0	100,0%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 969 303	1 968 223	1 908 223	1 268 372	148 920	0	0	80 000	99,9%		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000	148 920	148 920	0	148 920	0	0	0	99,3%		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 816 303	1 816 303	1 736 303	1 268 372	0	0	0	80 000	100,0%		
75414	Obrona cywilna	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	100,0%		
75495	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	100,0%		
757	Obsługa długu publicznego	65 000	58 231	58 231	0	0	58 231	0	0	89,6%		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000	58 231	58 231	0	0	58 231	0	0	89,6%		
758	Różne rozliczenia	98 214	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 026	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 188	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
801	Oświata i wychowanie	9 126 681	9 089 569	9 089 569	6 962 086	465 153	0	0	0	99,6%		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 579 037	1 579 037	1 579 037	1 409 874	0	0	0	0	100,0%		
80110	Gimnazja	948 942	948 942	948 942	742 330	0	0	0	0	100,0%		
80111	Gimnazja specjalne	1 430 197	1 430 197	1 430 197	1 166 047	0	0	0	0	100,0%		
80120	Licea ogólnokształcące	1 936 766	1 931 078	1 931 078	1 606 288	146 905	0	0	0	99,7%		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	150 000	150 000	150 000	145 420	0	0	0	0	100,0%		
80123	Licea profilowane	819 714	819 714	819 714	480 130	0	0	0	0	100,0%		
80124	Licea profilowane specjalne	294 394	294 394	294 394	278 322	0	0	0	0	100,0%		
80130	Szkoły zawodowe	1 137 661	1 106 277	1 106 277	664 120	318 248	0	0	0	97,2%		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	487 500	487 500	487 500	447 862	0	0	0	0	100,0%		
80145	Komisje egzaminacyjne	1 000	960	960	0	0	0	0	0	96,0%		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 251	33 251	33 251	0	0	0	0	0	100,0%		
80195	Pozostała działalność	308 219	308 219	308 219	21 693	0	0	0	0	100,0%		
803	Szkolnictwo wyższe	3 163	3 163	3 163	0	0	0	0	0	100,0%		
80309	Pomoc materialna dla studentów	3 163	3 163	3 163	0	0	0	0	0	100,0%		
851	Ochrona zdrowia	1 710 607	1 709 152	1 709 152	0	0	0	0	0	99,9%		
85111	Szpital ogólny	616 002	616 002	616 002	0	0	0	0	0	100,0%		

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział, Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2004	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2004	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2004				Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2003	Wskaźnik procentowy na (4/3)
				Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzeń i pochodne wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu Powiatu Polickiego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 660	2 562	2 562	0	0	0	0	0	70,0%
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 660	2 562	2 562	0	0	0	0	0	70,0%
020	Leśnictwo	2 500	2 000	2 000	0	0	0	0	0	80,0%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	2 000	2 000	0	0	0	0	0	80,0%
600	Transport i łączność	798 950	798 352	798 352	0	205 200	0	0	0	99,9%
60014	Drogi publiczne powiatowe	798 950	798 352	798 352	0	205 200	0	0	0	99,9%
630	Turystyka	190 000	90 446	89 430	27 000	0	0	0	1 016	47,6%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 000	90 446	89 430	27 000	0	0	0	1 016	47,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	448 500	439 807	439 807	34 230	0	0	0	0	98,1%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 500	439 807	439 807	34 230	0	0	0	0	98,1%
710	Działalność usługowa	407 778	406 683	366 686	112 159	0	0	0	39 997	99,7%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 500	179 729	179 729	0	0	0	0	0	99,6%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	100,0%
71015	Nadzór budowlany	167 878	167 554	127 557	112 159	0	0	0	39 997	99,8%
71095	Pozostała działalność	19 400	19 400	19 400	0	0	0	0	0	100,0%
750	Administracja publiczna	4 092 901	4 078 253	3 957 553	2 101 161	0	0	0	116 501	99,6%
75011	Urzędy wojewódzkie	115 000	114 680	114 680	34 660	0	0	0	0	99,7%
75019	Rady powiatów	206 100	204 696	200 497	0	0	0	0	0	99,3%
75020	Starostwa powiatowe	3 750 246	3 737 322	3 620 821	2 068 501	0	0	0	116 501	99,7%
75045	Komisja poborów	21 555	21 555	21 555	0	0	0	0	0	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 989 303	1 988 223	1 908 223	1 268 372	148 920	0	0	80 000	99,9%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000	148 920	148 920	0	148 920	0	0	0	99,3%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 816 303	1 816 303	1 736 303	1 268 372	0	0	0	80 000	100,0%
75414	Obrońcy cywili	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	100,0%
75495	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	100,0%
757	Obsługa długu publicznego	65 000	58 231	58 231	0	0	58 231	0	0	89,6%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000	58 231	58 231	0	0	58 231	0	0	89,6%
758	Różne rozliczenia	98 214	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 026	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 188	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
801	Oświata i wychowanie	9 126 681	9 089 569	9 089 569	6 962 086	465 153	0	0	0	99,6%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 579 037	1 579 037	1 579 037	1 409 874	0	0	0	0	100,0%
80110	Gimnazja	948 942	948 942	948 942	742 330	0	0	0	0	100,0%
80111	Gimnazja specjalne	1 430 197	1 430 197	1 430 197	1 186 047	0	0	0	0	100,0%
80120	Licea ogólnokształcące	1 936 766	1 931 076	1 931 076	1 606 288	146 905	0	0	0	99,7%
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	150 000	150 000	150 000	145 420	0	0	0	0	100,0%
80123	Licea profilowane	819 714	819 714	819 714	480 130	0	0	0	0	100,0%
80124	Licea profilowane specjalne	294 394	294 394	294 394	278 322	0	0	0	0	100,0%
80130	Szkoły zawodowe	1 137 661	1 106 277	1 106 277	664 120	318 248	0	0	0	97,2%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	487 500	487 500	487 500	447 862	0	0	0	0	100,0%
80145	Komisje egzaminacyjne	1 000	960	960	0	0	0	0	0	96,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 251	33 251	33 251	0	0	0	0	0	100,0%
80195	Pozostała działalność	308 219	308 219	308 219	21 693	0	0	0	0	100,0%
803	Szkolnictwo wyższe	3 163	3 163	3 163	0	0	0	0	0	100,0%
80309	Pomoc materialna dla studentów	3 163	3 163	3 163	0	0	0	0	0	100,0%
851	Ochrona zdrowia	1 710 607	1 709 152	1 709 152	0	0	0	0	0	99,9%
85111	Szpital ogólny	616 002	616 001	616 001	0	0	0	0	0	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział, Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2004	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2004	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2004				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2003	Wskaźnik procentowy (4/3)
				Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu powiatu Polickiego			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 094 605	1 093 151	1 093 151	0	0	0	0	0	99,9%
852	Pomoc społeczna	3 827 565	3 826 019	3 826 019	1 415 793	327 138	0	0	0	100,0%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 946 399	1 946 399	1 946 399	1 190 091	142 263	0	0	0	100,0%
85202	Domy pomocy społecznej	184 875	184 875	184 875	0	184 875	0	0	0	100,0%
85204	Rodzinny zastępcze	1 374 934	1 374 934	1 374 934	5 494	0	0	0	0	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 670	7 128	7 128	0	0	0	0	0	82,2%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 830	4 830	4 830	0	0	0	0	0	100,0%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	266 000	265 997	265 997	203 889	0	0	0	0	100,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000	24 999	24 999	16 319	0	0	0	0	100,0%
85231	Pomoc dla uchodźców	5 400	5 400	5 400	0	0	0	0	0	100,0%
85295	Pozostała działalność	11 457	11 457	11 457	0	0	0	0	0	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 145	503 142	503 142	372 590	0	0	0	0	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	45 000	45 000	45 000	18 847	0	0	0	0	100,0%
85333	Powiatowe urzędy pracy	425 000	425 000	425 000	353 743	0	0	0	0	100,0%
85334	Pomoc dla repatriantów	29 789	29 787	29 787	0	0	0	0	0	100,0%
85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 356	3 355	3 355	0	0	0	0	0	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 411 931	6 410 200	6 410 200	4 626 677	0	0	0	0	100,0%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 402 576	4 402 576	4 402 576	3 094 406	0	0	0	0	100,0%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	647 340	647 340	647 340	591 525	0	0	0	0	100,0%
85410	Internaty i bursy szkolne	370 500	370 500	370 500	223 050	0	0	0	0	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 867	46 629	46 629	0	0	0	0	0	97,4%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	893 731	893 731	893 731	717 696	0	0	0	0	100,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 780	10 287	10 287	0	0	0	0	0	95,4%
85495	Pozostała działalność	39 137	39 137	39 137	0	0	0	0	0	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 143	1 515 991	1 515 991	0	0	0	0	1 415 338	99,5%
90002	Gospodarka odpadami	193 000	191 691	191 691	0	0	0	0	105 000	99,3%
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	14 000	13 962	13 962	0	0	0	0	0	99,7%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 317 143	1 310 338	1 310 338	0	0	0	0	1 310 338	99,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	32 404	32 404	0	1 400	0	0	0	92,6%
92195	Pozostała działalność	35 000	32 404	32 404	0	1 400	0	0	0	92,6%
926	Kultura fizyczna i sport	582 000	578 433	578 433	62 150	17 400	0	0	0	99,4%
92601	Obiekty sportowe	557 000	557 000	557 000	62 150	0	0	0	0	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000	21 433	21 433	0	17 400	0	0	0	85,7%
RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:		31 821 041	31 532 630	29 856 179	16 982 938	1 165 211	58 231	0	1 676 451	99,1%

WYKONANIE WYDA TKÓW OGÓŁEM PO MIASTU POLICKIEGO

Dział, Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2004	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2004	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2004				Wydatki na wydłużenie obligacji długu Powiatu Polickiego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2003	Wekażnik procentowy (4/3)
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 094 605	1 093 151	1 093 151	0	0	0	0	0	0	99,9%
852	Pomoc społeczna	3 827 565	3 826 019	3 826 019	1 361 793	327 138	0	0	0	0	100,0%
85201	Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	1 946 399	1 946 399	1 946 399	1 190 091	142 263	0	0	0	0	100,0%
85202	Darmy pomocy społecznej	184 875	184 875	184 875	0	184 875	0	0	0	0	100,0%
85204	Rodzinny zastępcze	1 374 934	1 374 934	1 374 934	5 494	0	0	0	0	0	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 670	7 128	7 128	0	0	0	0	0	0	82,2%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 830	4 830	4 830	0	0	0	0	0	0	100,0%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	266 000	265 997	265 997	149 889	0	0	0	0	0	100,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000	24 999	24 999	16 319	0	0	0	0	0	100,0%
85231	Pomoc dla uchodźców	5 400	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	100,0%
85295	Pozostała działalność	11 457	11 457	11 457	0	0	0	0	0	0	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 145	503 142	503 142	372 590	0	0	0	0	0	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	45 000	45 000	45 000	18 847	0	0	0	0	0	100,0%
85333	Powiatowe urzędy pracy	425 000	425 000	425 000	353 743	0	0	0	0	0	100,0%
85334	Pomoc dla repatriantów	29 789	29 787	29 787	29 787	0	0	0	0	0	100,0%
85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 356	3 355	3 355	0	0	0	0	0	0	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 411 931	6 410 200	6 410 200	4 626 677	0	0	0	0	0	100,0%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 402 576	4 402 576	4 402 576	3 094 406	0	0	0	0	0	100,0%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	647 340	647 340	647 340	591 525	0	0	0	0	0	100,0%
85410	Internaty i bursy szkolne	370 500	370 500	370 500	223 050	0	0	0	0	0	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 867	46 629	46 629	0	0	0	0	0	0	97,4%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	893 731	893 731	893 731	717 696	0	0	0	0	0	100,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 780	10 287	10 287	0	0	0	0	0	0	95,4%
85495	Pozostała działalność	39 137	39 137	39 137	0	0	0	0	0	0	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 143	1 515 991	1 515 991	100 653	0	0	0	0	1 415 338	99,5%
90002	Gospodarka odpadami	193 000	191 691	191 691	86 691	0	0	0	0	105 000	99,3%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000	13 962	13 962	0	0	0	0	0	0	99,7%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 317 143	1 310 338	1 310 338	0	0	0	0	0	1 310 338	99,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	32 404	32 404	0	1 400	0	0	0	0	92,6%
92195	Pozostała działalność	35 000	32 404	32 404	0	1 400	0	0	0	0	92,6%
926	Kultura fizyczna i sport	582 000	578 433	578 433	62 150	17 400	0	0	0	0	99,4%
92601	Obiekty sportowe	557 000	557 000	557 000	62 150	0	0	0	0	0	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000	21 433	21 433	0	17 400	0	0	0	0	85,7%
	RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	31 821 041	31 532 630	29 875 579	16 928 218	1 165 211	58 231	0	0	1 652 852	99,1%

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU POLICKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2004	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2004	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2004					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2003	Wskaźnik procentowy (4/3)
				Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia i podobne wynagrodzeń	dotacje	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
020	Leśnictwo	2 500	2 000	2 000	0	0	0	0	0	80,0%	
02002	Nadzor nad gospodarką leśną	2 500	2 000	2 000	0	0	0	0	0	80,0%	
600	Transport i łączność	798 950	798 352	798 352	0	205 200	0	0	0	99,9%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	798 950	798 352	798 352	0	205 200	0	0	0	99,9%	
630	Turystyka	190 000	90 446	89 430	27 000	0	0	0	1 016	47,6%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 000	90 446	89 430	27 000	0	0	0	1 016	47,6%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	374 000	365 599	365 599	0	0	0	0	0	97,8%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	374 000	365 599	365 599	0	0	0	0	0	97,8%	
750	Administracja publiczna	3 956 346	3 942 018	3 821 318	2 066 501	0	0	0	120 700	99,6%	
75019	Rady powiatów	206 100	204 896	200 497	0	0	0	0	4 199	99,3%	
75020	Starostwa powiatowe	3 750 246	3 737 322	3 620 821	2 066 501	0	0	0	116 501	99,7%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 000	166 920	166 920	0	148 920	0	0	0	99,4%	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000	148 920	148 920	0	148 920	0	0	0	99,3%	
75414	Obrona cywilna	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	100,0%	
75495	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	100,0%	
757	Obsługa długu publicznego	65 000	58 231	58 231	0	0	58 231	0	0	89,6%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000	58 231	58 231	0	0	58 231	0	0	89,6%	
758	Różne rozliczenia	98 214	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 026	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 188	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
801	Oświata i wychowanie	9 126 681	9 089 569	9 089 569	6 962 086	465 153	0	0	0	99,6%	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 579 037	1 579 037	1 579 037	1 409 874	0	0	0	0	100,0%	
80110	Gimnazja	948 942	948 942	948 942	742 330	0	0	0	0	100,0%	
80111	Gimnazja specjalne	1 430 197	1 430 197	1 430 197	1 166 047	0	0	0	0	100,0%	
80120	Licea ogólnokształcące	1 931 766	1 931 078	1 931 078	1 606 286	146 905	0	0	0	99,7%	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	150 000	150 000	150 000	145 420	0	0	0	0	100,0%	
80123	Licea profilowane	819 714	819 714	819 714	480 130	0	0	0	0	100,0%	
80124	Licea profilowane specjalne	294 394	294 394	294 394	278 322	0	0	0	0	100,0%	
80130	Szkoły zawodowe	1 137 661	1 106 277	1 106 277	664 120	318 248	0	0	0	97,2%	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	487 500	487 500	487 500	447 862	0	0	0	0	100,0%	
80145	Komisje egzaminacyjne	1 000	960	960	0	0	0	0	0	96,0%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 251	33 251	33 251	0	0	0	0	0	100,0%	
80195	Pozostała działalność	308 219	308 219	308 219	21 693	0	0	0	0	100,0%	
803	Szkolnictwo wyższe	3 163	3 163	3 163	0	0	0	0	0	100,0%	
80309	Pomoc maturalna dla studentów	3 163	3 163	3 163	0	0	0	0	0	100,0%	
851	Ochrona zdrowia	616 002	616 001	616 001	0	0	0	0	0	100,0%	
85111	Szpitala ogólne	616 002	616 001	616 001	0	0	0	0	0	100,0%	
852	Pomoc społeczna	3 808 665	3 808 661	3 808 661	1 361 793	327 138	0	0	0	100,0%	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 946 369	1 946 369	1 946 369	1 190 091	142 263	0	0	0	100,0%	
85202	Domy pomocy społecznej	184 875	184 875	184 875	184 875	0	0	0	0	100,0%	
85204	Rodziny zastępcze	1 374 934	1 374 934	1 374 934	5 494	0	0	0	0	100,0%	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	266 000	265 997	265 997	149 889	0	0	0	0	100,0%	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000	24 999	24 999	16 319	0	0	0	0	100,0%	
85295	Pozostała działalność	11 457	11 457	11 457	0	0	0	0	0	100,0%	
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	428 356	428 355	428 355	353 743	0	0	0	0	100,0%	
85333	Powiatowe urzędy pracy	425 000	425 000	425 000	353 743	0	0	0	0	100,0%	
85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 356	3 355	3 355	0	0	0	0	0	100,0%	

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU POLICKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2004	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2004	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2004				Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2003	Wskaźnik procentowy (4/3)
				Ogółem kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia i podstawnie wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obowiązkowe poważne Polickiego			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 411 931	6 410 200	6 410 200	4 626 677	0	0	0	0	100,0%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 402 576	4 402 576	4 402 576	3 094 406	0	0	0	0	100,0%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	647 340	647 340	647 340	591 525	0	0	0	0	100,0%
85410	Internaty i bursy szkolne	370 500	370 500	370 500	223 080	0	0	0	0	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 867	46 629	46 629	0	0	0	0	0	97,4%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	893 731	893 731	893 731	717 696	0	0	0	0	95,4%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 780	10 287	10 287	0	0	0	0	0	100,0%
85495	Pozostała działalność	39 137	39 137	39 137	0	0	0	0	0	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 143	1 515 991	1 515 991	100 653	0	0	0	1 415 338	99,5%
90002	Gospodarka odpadami	193 000	191 691	191 691	86 691	0	0	0	105 000	99,3%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000	13 962	13 962	0	0	0	0	1 310 338	99,7%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 317 143	1 310 338	1 310 338	0	0	0	0	0	99,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	32 404	32 404	0	1 400	0	0	0	92,6%
92195	Pozostała działalność	35 000	32 404	32 404	0	1 400	0	0	0	92,6%
926	Kultura fizyczna i sport	582 000	578 433	578 433	62 150	17 400	0	0	0	99,4%
92601	Obiekty sportowe	557 000	557 000	557 000	62 150	0	0	0	0	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000	21 433	21 433	0	17 400	0	0	0	85,7%
RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:		28 188 951	27 906 343	26 369 289	15 459 950	1 165 211	58 231	0	1 537 054	99,0%

TABELA 7

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

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2004	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2004	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2004				Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2004	Wskaźnik procentowy (4/3)
				Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia i pocho dne wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 660	2 562	2 562	0	0	0	0	70,0%
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 660	2 562	2 562	0	0	0	0	70,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 500	74 208	74 208	34 230	0	0	0	99,6%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 500	74 208	74 208	34 230	0	0	0	99,6%
710	Działalność usługowa	407 778	406 683	366 686	112 159	0	39 997	0	99,7%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 500	179 729	179 729	0	0	0	0	99,6%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	100,0%
71015	Nadzór budowlany	167 878	167 554	127 557	112 159	0	39 997	0	99,8%
71095	Pozostała działalność	19 400	19 400	19 400	0	0	0	0	100,0%
750	Administracja publiczna	136 555	136 235	136 235	34 660	0	0	0	99,8%
75011	Urzędy wojewódzkie	115 000	114 680	114 680	34 660	0	0	0	99,7%
75045	Komisje poborowe	21 555	21 555	21 555	0	0	0	0	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 821 303	1 821 303	1 741 303	1 268 372	0	80 000	0	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 816 303	1 816 303	1 736 303	1 268 372	0	80 000	0	100,0%
75414	Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	100,0%
851	Ochrona zdrowia	1 094 605	1 093 151	1 093 151	0	0	0	0	99,9%
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 094 605	1 093 151	1 093 151	0	0	0	0	99,9%
852	Pomoc społeczna	18 900	17 358	17 358	0	0	0	0	91,8%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 670	7 128	7 128	0	0	0	0	82,2%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 830	4 830	4 830	0	0	0	0	100,0%
85231	Pomoc dla uchodźców	5 400	5 400	5 400	0	0	0	0	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 789	74 787	74 787	18 847	0	0	0	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000	45 000	45 000	18 847	0	0	0	100,0%
85334	Pomoc dla repatriantów	29 789	29 787	29 787	0	0	0	0	100,0%
RAZEM WYDATKI:		3 632 090	3 626 287	3 506 290	1 468 268	0	119 997	0	99,8%

TABELA 8

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wskaźnik procentowy	Wydatki		Wskaźnik procentowy
			31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004		Plan na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	
		Porozumienia (dotacje przekazywane)	21 550	21 550	100%	226 750	225 512	99,5%
600		Transport i łączność	0	0		205 200	205 200	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0		205 200	205 200	100,0%
		Gmina Police	0	0		205 200	205 200	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000	100%	10 000	10 000	100%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000	100%	10 000	10 000	100%
		Starostwo Powiatowe w Policach	10 000	10 000	100%	10 000	10 000	100%
803		Szkolnictwo wyższe	3 163	3 163	100%	3 163	3 163	100%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	3 163	3 163	100%	3 163	3 163	100%
		Starostwo Powiatowe w Policach	3 163	3 163	100%	3 163	3 163	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 387	8 387	100%	8 387	7 149	85%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 387	8 387	100%	8 387	7 149	85%
		Starostwo Powiatowe w Policach	8 387	8 387	100%	8 387	7 149	85%

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

1. Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2004	Wskaźnik procentowy
852	85202	Domy pomocy społecznej	184 875	184 875	100,0%
		Dom Samotnej Matki w Karwowie	184 875	184 875	100,0%

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

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2004	Wskaźnik procentowy
801	80120	Licea ogólnokształcące	152 593	146 905	96,3%
		I Prywatna Szkoła Średnia w Policach	47 925	47 925	100,0%
		Fundacja ODK w Policach	104 668	98 980	94,6%
	80130	Szkoły zawodowe	349 632	318 248	91,0%
		I Prywatna Szkoła Średnia w Policach	173 134	171 274	98,9%
		Fundacja ODK w Policach	176 498	146 974	83,3%
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	142 263	142 263	100,0%
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	112 263	112 263	100,0%
		Placówka wsparcia dziennego w Nowym Warpnie	15 000	15 000	100,0%
		Placówka wsparcia dziennego w Dołujach	15 000	15 000	100,0%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 800	17 400	92,6%
		Fundacja "Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym"	800	800	100,0%
		Powiatowe Zrzeszenie LZS	1 400	0	0,0%
		Uczniowski Klub Sportowy "PODGRÓDZIE" w Nowym Warpnie	1 500	1 500	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy „ELFY” w Policach	800	800	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy „BŁYSKAWICA” w Policach	1 000	1 000	100,0%
		Uczniowski Klub Żeglarski "BRAS" w Policach	800	800	100,0%
		Klub Turystyczny PTTK "SAMI SWOJI" w Policach	1 500	1 500	100,0%
		Atletyczny Klub Sportowy "PROMIEN" w Policach	1 000	1 000	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy „ACTIV” w Policach	1 000	1 000	100,0%
		Centrum Animacji Społecznej	1 000	1 000	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy „STRZELEC” w Policach	800	800	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy „OŚEMKA” w Policach	1 500	1 500	100,0%
		Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki „WODNIK”	2 000	2 000	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” w Policach	1 200	1 200	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy „CHEMICZEK” w Policach	1 000	1 000	100,0%
		Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „TYTAŃ”	1 500	1 500	100,0%

3. Dotacje celowe z budżetu dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2004	Wskaźnik procentowy
854	85410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000	148 920	99,3%
		Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	150 000	148 920	99,3%

4. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2004	Wskaźnik procentowy
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	205 200	205 200	100,0%
		Gmina Police	205 200	205 200	100,0%

ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

	Plan na 31.12.2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.
1. Dochody ogółem	32 867 798	33 342 379
2. Wydatki ogółem	31 821 041	31 532 630
Wynik (1 - 2)	1 046 757	1 809 749
Finansowanie (A - B)	-1 046 757	-1 809 749
A. Przychody	0	0
	0	
B. Rozchody	1 046 757	1 809 749
- spłata kredytu	706 472	706 472
- inne cele	340 285	1 103 277

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO DOKONANE W OKRESIE OD 01.01.2004 DO 31.12.2004

Przedkłada się informację o zmianach w budżecie Powiatu Polickiego, dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w trakcie jego wykonywania, tj. w okresie **od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku**.

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

- | | |
|--|-----------------|
| 1. dochodów budżetowych o łączną kwotę | - 3.728.863 zł, |
| 2. wydatków budżetowych o łączną kwotę | - 3.041.485 zł. |

Zmiany, o których mowa, przeprowadzono na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w uchwale budżetowej na 2004 rok.

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 11 i 12.

TABELA 12

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)

DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2004 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.04	Zmiany dokonane w trakcie wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.04
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000	0	0	0	340	3 660
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000				340	3 660
020		Leśnictwo	2 500	0	0	0	0	2 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500					2 500
600		Transport i łączność	848 950	0	50 000	0	0	798 950
	60014	Drogi publiczne powiatowe	848 950		50 000			798 950
630		Turystyka	0	127 350	20 200	82 850	0	190 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		127 350	20 200	82 850		190 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	179 700	303 115	68 815	34 500	0	448 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 700	303 115	68 815	34 500		448 500
710		Działalność usługowa	209 900	0	0	197 878	0	407 778
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98 000			82 500		180 500
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000					40 000
	71015	Nadzór budowlany	71 900			95 978		167 878
	71095	Pozostała działalność				19 400		19 400
750		Administracja publiczna	3 827 785	370 211	204 650	102 900	3 345	4 092 901
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 000					115 000
	75019	Rady powiatów	209 000				2 900	206 100
	75020	Starostwa powiatowe	3 481 785	370 211	204 650	102 900		3 750 246
	75045	Komisje poborowe	22 000				445	21 555
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 000	800 128	128	134 303	745 000	1 989 303
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		800 000			650 000	150 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 777 000	128	128	119 303	80 000	1 816 303
	75414	Obrona cywilna	20 000			15 000	15 000	20 000
	75495	Pozostała działalność	3 000					3 000
757		Obsługa długu publicznego	200 000	0	135 000	0	0	65 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000		135 000			65 000
758		Różne rozliczenia	200 000	25 026	126 812	0	0	98 214
	75814	Różne rozliczenia finansowe		25 026				25 026
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000		126 812			73 188
801		Oświata i wychowanie	8 810 353	881 525	567 417	14 083	11 863	9 126 681
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 595 737	48 920	65 620			1 579 037
	80110	Gimnazja	757 566	289 576	98 200			948 942
	80111	Gimnazja specjalne	1 476 573	48 260	94 636			1 430 197
	80120	Licea ogólnokształcące	1 898 980	157 149	108 500		10 863	1 936 766
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	150 000					150 000
	80123	Licea profilowane	767 136	105 078	52 500			819 714
	80124	Licea profilowane specjalne	301 394		7 000			294 394
	80130	Szkoły zawodowe	1 015 137	180 661	69 000	10 863		1 137 661
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	470 000	41 000	23 500			487 500
	80145	Komisje egzaminacyjne				1 000		1 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 750	881	8 700	1 320	1 000	33 251
	80195	Pozostała działalność	337 080	10 000	39 761	900		308 219
803		Szkolnictwo wyższe	0	0	0	3 163	0	3 163
	80309	Pomoc materialna dla studentów				3 163		3 163
851		Ochrona zdrowia	1 946 000	0	383 998	150 000	1 395	1 710 607
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000		383 998			616 002
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	946 000			150 000	1 395	1 094 605
852		Pomoc społeczna	3 763 891	110 991	102 491	96 938	41 764	3 827 565
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 887 000	18 940	18 940	61 399	2 000	1 946 399
	85202	Domy pomocy społecznej	197 000			21 469	33 594	184 875
	85204	Rodziny zastępcze	1 380 640	73 324	79 030			1 374 934
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				8 670		8 670
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11 000				6 170	4 830
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	253 000	17 223	4 223			266 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000	298	298			25 000
	85231	Pomoc dla uchodźców				5 400		5 400
	85295	Pozostała działalność	10 251	1 206				11 457
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 356	8 019	8 019	29 789	0	503 145
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000	1 895	1 895			45 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	425 000	6 124	6 124			425 000
	85334	Pomoc dla repatriantów				29 789		29 789
	85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 356					3 356
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 906 121	588 270	131 057	48 597	0	6 411 931
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 005 317	478 509	91 460	10 210		4 402 576
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	650 000	15 001	17 661			647 340
	85410	Internaty i bursy szkolne	350 000	20 500				370 500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 480		5 000	38 387		47 867
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	820 000	74 260	529			893 731
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 187		16 407			10 780
	85495	Pozostała działalność	39 137					39 137
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	456 690	34 814	1 102 267	0	1 524 143
	90002	Gospodarka odpadami		40 100		152 900		193 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				14 000		14 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		416 590	34 814	935 367		1 317 143
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	0	0	0	0	35 000
	92195	Pozostała działalność	35 000					35 000
926		Kultura fizyczna i sport	572 000	10 000	0	0	0	582 000
	92601	Obiekty sportowe	547 000	10 000				557 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000					25 000
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	28 779 556	3 681 325	1 833 401	1 997 268	803 707	31 821 041

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

(DOCHODY OGÓŁEM)

DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2004 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.04	Zmiany dokonane w trakcie wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.04
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000	0	0	0	340	3 660
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000				340	3 660
630		Turystyka	0	44 000	0	82 850	0	126 850
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		44 000		82 850		126 850
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 127 996	346 484	0	34 500	0	2 508 980
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 127 996	346 484		34 500		2 508 980
710		Działalność usługowa	209 900	0	0	197 878	0	407 778
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98 000			82 500		180 500
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000					40 000
	71015	Nadzór budowlany	71 900			95 978		167 878
	71095	Pozostała działalność				19 400		19 400
750		Administracja publiczna	1 322 650	1 176 140	60 650	100 000	445	2 537 695
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 000					115 000
	75020	Starostwa powiatowe	1 185 650	1 176 140	60 650	100 000		2 401 140
	75045	Komisje poborowe	22 000				445	21 555
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 797 266	800 000	0	134 303	745 000	1 986 569
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		800 000			650 000	150 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 777 266			119 303	80 000	1 816 569
	75414	Obrona cywilna	20 000			15 000	15 000	20 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 966 692	15 000	75 573	0	0	4 906 119
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 966 692	15 000	75 573			4 906 119
758		Różne rozliczenia	14 608 697	111 076	362 688	96 707	0	14 453 792
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 496 340	111 076	362 688	96 707		14 341 435
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	102 357					102 357
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000					10 000
801		Oświata i wychowanie	310 230	10 000	21 444	2 220	0	301 006
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				1 320		1 320
	80195	Pozostała działalność	310 230	10 000	21 444	900		299 686
803		Szkolnictwo wyższe	0	0	0	3 163	0	3 163
	80309	Pomoc materialna dla studentów				3 163		3 163
851		Ochrona zdrowia	946 000	0	0	150 000	1 395	1 094 605
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	946 000			150 000	1 395	1 094 605
852		Pomoc społeczna	2 134 026	27 917	0	96 938	41 764	2 217 117
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 889 564			61 399	2 000	1 948 963
	85202	Domy pomocy społecznej	197 000			21 469	33 594	184 875
	85204	Rodziny zastępcze	5 640	27 917				33 557
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				8 670		8 670
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11 000				6 170	4 830
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 022					29 022
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800					1 800
	85231	Pomoc dla uchodźców				5 400		5 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000	0	0	29 789	0	74 789
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	45 000					45 000
	85334	Pomoc dla repatriantów				29 789		29 789
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 478	250	3 793	48 597	0	154 532
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	104 768		3 704	10 210		111 274
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 610					4 610
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				38 387		38 387
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100	250	89			261
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	561 690	139 814	1 102 267	0	1 524 143
	90002	Gospodarka odpadami		145 100	105 000	152 900		193 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				14 000		14 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		416 590	34 814	935 367		1 317 143
926		Kultura fizyczna i sport	557 000	10 000	0	0	0	567 000
	92601	Obiekty sportowe	557 000	10 000				567 000
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	29 138 935	3 102 557	663 962	2 079 212	788 944	32 867 798

**REALIZACJA ZADAŃ ZA OKRES
01.01.2004 - 31.12.2004**

**ZAKŁADY BUDŻETOWE
GOSPODARSTWO POMOCNICZE
ŚRODKI SPECJALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
FUNDUSZE CELOWE**

REALIZACJA ZADAŃ - ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, ŚRODKI SPECJALNE

PRZYCHODY									
Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Środki obrotowe 01.01.04	Przychody	Razem	Środki obrotowe 01.01.04	Przychody	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - zakład budżetowy	-16	682 023	682 007	-16	682 023	682 007	100,0%
710	71095	Pozostała działalność - zakład budżetowy	-155 000	955 680	800 680	-154 184	951 305	797 121	99,6%
750	75020	Starostwa powiatowe - środki specjalne	62 618	35 350	97 968	62 618	73 693	136 311	139,1%
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej środki specjalne	659	5 020	5 679	659	200	859	15,1%
801	80120	Licea ogólnokształcące - środki specjalne	20 321	143 686	164 007	20 321	143 685	164 006	100,0%
	80197	Gospodarstwa pomocnicze - Warsztaty Szkolne	39 974	184 001	223 975	39 974	184 001	223 975	100,0%
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - środki specjalne	69 035	107 040	176 075	69 035	107 040	176 075	100,0%
853	85333	Powiatowe urzędy pracy - środki specjalne	0	0	0	0	176	176	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - środki specjalne	59 127	76 759	135 886	59 126	76 758	135 884	100,0%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	45	1 205	1 250	45	1 205	1 250	100,0%
		Razem Przychody	96 763	2 190 764	2 287 527	97 578	2 220 086	2 317 664	101,3%

ROZCHODY									
Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Rozchody	Środki obrotowe 31.12.04	Razem	Rozchody	Środki obrotowe 31.12.04	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zakład budżetowy	682 023	-16	682 007	682 267	-260	682 007	100,0%
710	71095	Pozostała działalność - zakład budżetowy	782 880	17 800	800 680	779 400	17 721	797 121	99,6%
750	75020	Starostwa powiatowe - środki specjalne	97 968	0	97 968	49 240	87 071	136 311	139,1%
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej środki specjalne	5 679	0	5 679	300	559	859	15,1%
801	80120	Licea ogólnokształcące - środki specjalne	119 778	44 229	164 007	119 777	44 229	164 006	100,0%
	80197	Gospodarstwa pomocnicze - Warsztaty Szkolne	183 790	9 284	193 074	183 790	9 284	193 074	100,0%
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - środki specjalne	174 074	2 002	176 076	174 075	2 002	176 077	100,0%
853	85333	Powiatowe urzędy pracy - środki specjalne	0	0	0	0	176	176	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - środki specjalne	135 880	4	135 884	135 880	4	135 884	100,0%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	592	658	1 250	592	658	1 250	100,0%
		Razem Rozchody	2 182 664	73 961	2 256 625	2 125 321	161 444	2 286 765	101,3%

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

1. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (R. 71030)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004	Wykonanie na 31.12.2004
1.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU (środki obrotowe)	58 000	57 504
2.	PRZYCHODY	765 000	970 545
3.	WYDATKI	822 000	699 939
4.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU (środki obrotowe)	1 000	328 110

2. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (R. 90011)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004	Wykonanie na 31.12.2004
1.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU (środki obrotowe)	100 700	142 621
2.	PRZYCHODY	2 800 000	2 959 533
3.	WYDATKI	2 900 700	2 619 696
4.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU (środki obrotowe)	0	482 458