



Zarząd Powiatu Polickiego

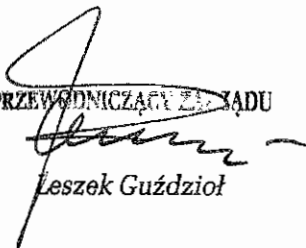
Police, dnia 20 marca 2007 r.

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

AO.GK.0714-7/07

Mając na uwadze brzmienie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Policach przedstawia w załączeniu „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Polickiego za 2006 rok”.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Leszek Guździół

Otrzymują do wiadomości:

1. SF
2. SP



Zarząd Powiatu Polickiego

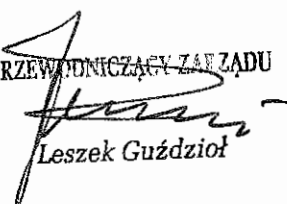
Police, dnia 20 marca 2007 r.

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

AO.GK.0718-5/07

Mając na uwadze brzmienie art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Policach przedstawia w załączeniu „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Polickiego za 2006 rok”.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Leszek Guździol

Otrzymują do wiadomości:

1. SF
2. SP

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
ZA 2006 ROK**

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Polickiego w 2006 roku

CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego na 2006 rok uchwalony uchwałą Nr XXXIX/281/2005 Rady Powiatu Polickiego z dnia 30 grudnia 2005 r. wynosił:

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1) po stronie dochodów | - | 37 053 956 zł, |
| - w tym na zadania zlecone | - | 3 831 100 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - | 37 053 956 zł, |
| - w tym na zadania zlecone | - | 3 831 100 zł. |

W budżecie założono przychody w wysokości **176 750 zł**, powstałe ze spłaty pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach w 2005 r.

W budżecie założono rozchody w wysokości **176 750 zł**, przeznaczone na inne, wskazane przez organ stanowiący, cele.

Planowany wynik budżetu powiatu nie przewidywał powstania nadwyżki ani deficytu, dochody pokrywały zaplanowane wydatki, a przychody - zaplanowane rozchody.

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

Na dzień **31.12.2006 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- 1) po stronie dochodów - **44 857 977 zł,**
 - w tym na zadania zlecone - **3 887 984 zł,**
- 2) po stronie wydatków - **44 986 281 zł,**
 - w tym na zadania zlecone - **3 887 984 zł.**

W wyniku zmian w budżecie powstał planowany deficyt w wysokości **128 304 zł**, który miał być pokryty z nadwyżki budżetowej za 2004 rok.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **01.01.2006 r.** do **31.12.2006 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **43 975 092 zł** tj. **98,0 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone **3 882 831 zł** (99,9 % planu),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **43 017 095 zł** tj. **95,6 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone **3 882 831 zł** (99,9 % planu).

Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **31.12.2006 r.** zamyka się dodatnim wynikiem w wysokości **957 997 zł**.

Nadwyżka budżetowa wynika w głównej mierze z faktu przekazywania dotacji i subwencji na wydatki ponoszone w 2007 r. Wpływ na wynik budżetu w 2006 r. ma również zrealizowanie znacznej części dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu, a także niezrealizowane wydatki z tytułu obsługi długu powiatu wynikające z udzielonych poręczeń.

Szczegółowe zestawienia wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 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 wydatków ogółem 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 budżetu Powiatu Polickiego”.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale obejmują kwotę dotacji jaką otrzymał Powiat Policki z budżetu państwa na realizację prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa, które zostały zrealizowane w **100 %**.

2. DZIAŁ 630 Turystyka

W tym dziale zrealizowano dochody w **154,7 %**, co jest wynikiem częściowego rozliczenia projektu Tour.com z programu INTERREG IIIC, którego całkowite rozliczenie nastąpi w 2007 r., a także realizacji, w związku z Umową Grantową zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania z siedzibą w Szczecinie a Powiatem Polickim, w ramach programu zdecentralizowanego – Wspólny Fundusz Małych Projektów, Program Współpracy Przygranicznej PHARE Polska-Niemcy 2003, zadania pn. „Polsko-Niemiecki Rajd Turystyczny „Mobilny bez samochodu”.

3. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w **98,4 %** planu rocznego. Dochody wykonano z tytułu:

- spłaty kolejnych rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich,
- sprzedaży sześciu lokali położonych przy ul. Kresowej 6 w Policach, lokalu położonego przy ul. Kresowej 16/2 w Policach, działki w Podgrodziu i Bezzreczu, nieruchomości zabudowanej w Dołujach,
- sprzedaży nieruchomości położonej w Policach przy ul. Siedleckiej 2 i 2c, w związku z przekazaniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Opieki Zdrowotnej w Policach Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, w ramach zawartego porozumienia,

- oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej w Policach przy ul. Korczaka 55 oraz działki w Mierzynie,
- dzierżawy i najmu nieruchomości powiatu,
- sprzedaży usług.

W związku z brakiem aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obrębu Tanowo zaplanowany dochód ze sprzedaży nieruchomości położonych na tym terenie zostanie zrealizowany w roku następnym.

4. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zostały, zrealizowane w **99,7 %**, obejmują dotacje z budżetu państwa dla Powiatu Polickiego z przeznaczeniem na prowadzenie zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów, a także bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach.

5. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **101,9 %** planu rocznego, przede wszystkim w zakresie wpływów z opłaty komunikacyjnej, opłat za zajęcie pasa drogowego, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dwudziestopięcioprocentowego udziału w dochodach z tytułu administrowania mieniem Skarbu Państwa. Ponadto pozyskane środki są wynikiem kontynuacji i realizacji przez Powiat Policki nowych projektów z funduszy Unii Europejskiej. Zrealizowane dochody obejmują również kwoty dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań rządowych (urzędy wojewódzkie, komisje poborowe).

6. DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w **80,4 %** i obejmują dotacje z budżetu państwa dla Powiatu Polickiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rady powiatu.

7. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **100,1 %**. Obejmują one dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach, a także naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz inne wpływy gromadzone przez ww. jednostkę.

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

Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz osób prawnych zrealizowano na poziomie **106,2 %**.

9. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie na poziomie **100,0 %** planu rocznego. Składają się na nie dochody z tytułu otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej, uzupełnienia subwencji dla powiatu, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, a także z tytułu naliczenia odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

10. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmowały:

- środki pozyskane w ramach zawartych umów na dofinansowanie zadań własnych, pochodzące z funduszy Unii Europejskiej, m.in. programy Sokrates Comenius, Leonardo da Vinci, MŁODZIEŻ, INTERREG oraz programy polsko-niemieckie realizowane przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach,
- dochody realizowane w podległych jednostkach z tytułu: najmu i dzierżawy, świadczonych usług oraz wpływów z opłat,
- dotację z PFRON z przeznaczeniem na dostosowanie miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, zakup autobusu dla Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie, zakup pomocy dydaktycznych oraz likwidację barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, a także Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie.

Łącznie dochody tego działu zrealizowano na poziomie **69,4 %** planu rocznego.

11. DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe

Uzyskane dochody w tym dziale wynikają z przystąpienia przez Powiat Policki do Programu Stypendialnego dla Studentów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Wykonanie tych dochodów wyniosło **94,8 %** planu rocznego.

12. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale obejmują kwotę dotacji jaką Powiat Policki otrzymał z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek

na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i szkolno-wychowawczych, placówce resocjalizacyjnej oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku). Wykonanie tych dochodów wyniosło **100,0 %** planu rocznego.

13. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **101,8 %** planu rocznego. Obejmują one:

- dochody z tytułu odpłatności innych powiatów za dzieci przebywające w naszych placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie,
- 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,
- dochody realizowane przez podległe placówki,
- dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców.

14. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

- dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- wpływy za wydane karty postojowe dla osób niepełnosprawnych,
- środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich,

z przeznaczeniem na realizację przez urząd pracy projektu pn. „Promocja i rozwój instrumentów rynku pracy w Powiecie Polickim”. Dochody w tym dziale zrealizowano w **100,2 %** planu rocznego.

15. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczą:

- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych w podległych jednostkach budżetowych,
- środków otrzymanych w związku z przystąpieniem przez Powiat Policki do Programu Stypendialnego dla Uczniów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
- środków otrzymanych w związku z realizacją przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach programu EQUAL pn.: „Winda do pracy”.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **64,2 %** planu rocznego.

16. 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 **96,8 %** planu rocznego.

17. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu korzystania z basenu oraz najmu pomieszczeń przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – wykonano je na poziomie **95,1 %** planu rocznego.

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zrealizowane w 100 %, stanowią one kwotę dotacji jaką otrzymał Powiat Policki z budżetu państwa na realizację prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa.

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale obejmują zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zawarto porozumienie dotyczące powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących Skarbu Państwa, w ramach którego prowadzenie postępowań administracyjnych oraz kontrola wykonania zadań przez właścicieli lasów została powierzona Nadleśniczemu Nadleśnictwa Trzebież oraz Gryfino. Wykonanie tych wydatków wyniosło 60,0 % planu rocznego.

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Zrealizowane wydatki dotyczą między innymi „akcji zima”, oczyszczania studni rewizyjnych, częściowych remontów dróg, wycinki drzew, przygotowania dokumentów do podpisania umowy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego w związku z realizacją przez Powiat Policki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA, zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0611Z Dobra – Bartoszewo, odcinek Grzepnica – Bartoszewo, która zlokalizowana jest w pasie przygranicznym”, a także ubezpieczenia dróg powiatowych pozamiejskich i innych. Część środków

finansowych związanych m.in. z przebudową skrzyżowania w miejscowości Wołczkowo, przebudową mostu w miejscowości Tatynia oraz z ponownym przeprowadzeniem przetargu na wykonanie prac polegających na ścinie zawyżonych poboczy w ciągach dróg powiatowych zostało ustalonych jako wydatki niewygasające w budżecie roku 2006 r.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **99,6 %** planu rocznego.

4. DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektu Tour.com. z programu INTERREG IIIC, pn.: „Tworzenie Centrum Kompetencji Turystycznej w przygranicznych regionach europejskich”, w którym Powiat Policki bierze udział od 2004 r. W ramach projektu stworzono m.in. publikacje dotyczące przemysłu turystycznego na terenie powiatu, mapę oraz przewodnik szlaków rowerowych wokół Zalewu Szczecińskiego, a także pokryto koszty części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz koszty związane z utrzymaniem strony internetowej projektu (www.zalew-szczecinski.pl), a także artykuły promujące projekt. Wydatki te obejmują również zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji projektu i koszty podróży służbowych (m.in. na międzynarodowe spotkania partnerów). Ponadto w tym dziale realizowany był projekt pn. „Mobilny bez samochodu”, który miał na celu integrację międzynarodową i upowszechnianie turystyki pieszej.

Wykonanie wydatków wyniosło **97,9 %** planu rocznego.

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **97,9 %** planu rocznego i dotyczyły one głównie: wyceny szpitala, zapłaty podatku od nieruchomości oraz opłat na rzecz budżetu państwa, dostawy energii oraz innych mediów do budynków w miejscowości Podgrodzie, Stolec oraz w Policach, podziału

działki z obrębu 9 w Policach, zlecenia wykonania aktualizacji wyceny działek położonych w Podgrodziu, partycypacji w kosztach remontu dachu lokalu położonego przy ul. Kresowej 8 w Policach oraz wypłaty odszkodowania za zalanie lokali przy ul. Kresowej 6 w Policach, wycenę działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży, montaż pompy i zaworów c.o. oraz naprawę instalacji grzewczej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach, a także zakup komputerów dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach.

W związku z brakiem aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego planowane prace geodezyjne oraz wycena działek w Tanowie będzie zrealizowana w latach następnych.

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W tym dziale wydatki zrealizowano na poziomie **99,7 %** planu rocznego. Obejmowały one bieżące prowadzenie zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów (zadania realizowano na podstawie porozumienia z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach), a także prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach.

Ponadto środki finansowe przeznaczone na statutową działalność „Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego” ujęto jako wydatki niewygasające 2006 roku.

7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **92,3 %** planu rocznego. Obejmują one głównie wydatki związane z funkcjonowaniem:

- Starostwa Powiatowego w Policach,
- Rady Powiatu Polickiego.

Ponadto wykonane wydatki związane były z przystąpieniem Powiatu Polickiego do następujących projektów unijnych:

- „Język niemiecki dla osób pracujących szansą zawodowego rozwoju”, w ramach którego podjęto działania promocyjno-informacyjne, zakupiono sprzęt do realizacji kursu oraz dokonano naboru uczestników, zaliczkowano również płatność dla firmy zajmującej się organizacją kursu,
- „Elementy prawa w praktyce samorządowej”, w ramach którego poniesiono koszty jak powyżej, a który ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, pozyskiwania projektów unijnych oraz prawa administracyjnego,
- „Transgraniczna inicjatywa turystyczna – interaktywna mapa Powiatu Polickiego i Uecker-Randow”, w ramach którego przeprowadzono promocję powiatu oraz poniesiono koszty administracyjne,
- „Fundusze strukturalne, ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionów przygranicznych”, w ramach którego zorganizowano konferencję.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmowały również zakup tablic i druków komunikacyjnych, promocję powiatu, a także zabezpieczenie środków finansowych w związku z koniecznością posiadania przez powiat wkładu własnego w celu pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych. W dziale tym ujęto także wydatki na zadania zlecone dotyczące przeprowadzenia poboru do wojska.

Część planowanych wydatków w zakresie m.in. wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego POWIAT dla Starostwa Powiatowego w Policach oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego, wypłaty odprawy emerytalnej, remontu dachu i łącznika budynku Starostwa Powiatowego w Policach oraz sfinansowania projektu masztu antenowego, ustalono jako wydatki niewygasające w budżecie roku 2006.

7. DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **80,4 %** i obejmują one dotacje z budżetu państwa dla Powiatu Polickiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rady powiatu.

8. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **99,9 %**. Obejmowały one wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach. Ponadto dla zapewnienia ciągłości kierowania działaniami w sytuacjach mogących prowadzić do wystąpienia zakłóceń w zasilaniu energią elektryczną, zakupiono agregat prądotwórczy. Natomiast w celu zabezpieczenia dokumentów niejawnych zakupiono szafę pancerną posiadającą wymagany certyfikat Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ponadto zakupiono wyposażenie logistyczne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania stałego dyżuru Starosty Polickiego, a także sprzęt dla formacji Obrony Cywilnej.

9. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym obejmującym koszty obsługi długu realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **96,7 %** planu rocznego i związana była głównie z poręczeniem kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach.

10. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczyły niewykorzystanej dotacji z 2005 r. Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **99,1 %** planu rocznego.

11. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **93,4 %** planu rocznego. Obejmowały one zadania dotyczące bieżącej działalności placówek oświatowych oraz ich przystąpienia do wielu programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w tym m.in. związanych:

- z wnioskiem Nr 9204/06/AC Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przyznającym Zespołowi Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach środki finansowe na realizację zadania pn. „15 lat współpracy. Perspektywy rozwoju dialogu”,
- z Umową Nr PL2003/004-379/05.03_03_029 zawartą pomiędzy Powiatem Polickim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, która zobowiązała się do udzielenia wsparcia finansowego projektu w ramach programu PHARE 2003, pn.: „Poszerzenie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach o kształcenie w zawodzie kucharz oraz kucharz małej gastronomii w celu zwiększenia szans na zatrudnienie absolwentów technikum zawodowego i zasadniczej szkoły zawodowej”,
- z kontynuacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektów „Leonardo da Vinci” oraz „Sokrates Comenius”, ukierunkowanych na wymianę młodzieży i praktyki zawodowe,
- z Umową Finansową Nr 11/465/2005 zawartą pomiędzy Powiatem Polickim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu MŁODZIEŻ z siedzibą w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Akcja 1 – Wymiana Młodzieży, projektu pn.: „Nasze miasto dziś i jutro” oraz projektu pn.: „My w Europie”,
- z przystąpieniem przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Kornela

Makuszyńskiego w Policach do programu INTERREG III A w celu pozyskania funduszy na remont internatu i modernizację ośrodka,

- z decyzją Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przyznającą ww. szkole środki finansowe na realizację projektu pn. „Obchody 10-lecia Polsko-Niemieckiego Gimnazjum w Löcknitz”,

- z wnioskiem odpowiednio: Nr D-0012-06 i Nr D-0015-06 Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania przyznającym Zespołowi Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach środki finansowe na dofinansowanie programu polsko-niemieckiego,

- z pozyskaniem przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach środków finansowych z Państwowego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie w celu stworzenia miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych oraz zakup autobusu dla Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie,

- z pozyskaniem przez odpowiednio: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie środków finansowych z Państwowego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na odpowiednio: likwidację barier architektonicznych oraz zakup pomocy dydaktycznych dla wychowanków, zakup materiałów i wyposażenia oraz remont internatu i modernizację ośrodków.

Część niezrealizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu wydatków (wkłady własne do programu INTERREG III A, pozyskane środki finansowe z PFRON-u oraz środki przeznaczone na międzynarodową wymianę młodzieży) ustalono jako wydatki niewygasające w budżecie roku 2006. Dodatkowo w tym dziale zrealizowano wydatki na zadania wykonywane przez

szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych – Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr i Pierwszą Prywatną Szkołę Publiczną w Policach.

12. DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe

W tym dziale, w związku z przystąpieniem przez Powiat Policki do Programu Stypendialnego dla Studentów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), zrealizowano wydatki związane z pomocą materialną dla studentów. Wykonanie tych wydatków wyniosło **94,8 %** planu rocznego.

13. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale obejmują zapłatę zobowiązań z tytułu poręczenia przez Powiat Policki kredytu udzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach przez Nordea Bank Polska S.A. oraz wydatki związane z odszkodowaniem wypłaconym na rzecz byłego pracownika szpitala polickiego, a także zapłatę kosztów postępowania sądowego. Ponadto w 2006 r. zrealizowano w drodze konkursu program zdrowotny pn.: „Samokontrola piersi” oraz opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy oraz dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wykonanie wydatków osiągnęło poziom **99,9 %** planu rocznego.

14. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

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

- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- finansowanie utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- utrzymanie placówek wsparcia dziennego – świetlice środowiskowe w Policach i Przecławiu,

- dotację dla ośrodka wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie,
- utrzymanie mieszkania chronionego i punktu interwencji kryzysowej.

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

15. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale obejmują orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności, bieżące wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Dział Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. W ramach tego działu ponoszone są również wydatki związane z realizacją założeń Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Polickim w latach 2004 - 2014. Ponadto dział ten obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, nakłady finansowe poniesione ze środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, a także refundację wypłacanych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia i zakup usług, a także wydatki związane z umową zawartą pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Polickim, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. Część niezrealizowanych wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu „Program wyrównywania różnic między regionami – obszar B i C” projektu pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach” realizowanego przez Gminę Dobra, a także projektu pn.: „Wyposażenie 2 (dwóch) nowych stanowisk pracy dla 2 (dwóch) osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Zakład Kamieniarski „Lastrico” w Policach ustalono jako wydatki niewygasające w budżecie roku 2006.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **100,0 %** planu rocznego.

16. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale, obejmujące:

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

zamknęło się na poziomie **94,4 %** planu rocznego.

Wykonane wydatki związane były również z bieżącą działalnością placówek oświatowych; ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach uczestniczy w programie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Winda do pracy” realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUŁ dla Polski 2004 – 2006, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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. Znaczącą część wydatków stanowią inwestycje służące ochronie środowiska. Część wydatków przeznaczonych na wkład własny do programu INTERREG III A, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach, na utworzenie interaktywnej mapy, remont i modernizację dachu i łącznika Starostwa Powiatowego w Policach oraz

budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży została ujęta jako wydatki niewygasające roku 2006.

Realizacja zadań ujętych w budżecie w tym dziale zamknęła się na poziomie **96,8 %** planu rocznego.

18. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach wydatków zaplanowanych w tym dziale były realizowane i współfinansowane przez Powiat Policki imprezy i przedsięwzięcia kulturalne – przeglądy artystyczne, zakup nagród dla uczestników konkursów, integracyjne warsztaty młodzieżowe.

Łączne wykonanie wydatków to **83,5 %** planu rocznego.

19. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport.

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **100,0 %** i obejmuje wydatki związane z utrzymaniem basenu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz z współfinansowaniem cyklicznych imprez sportowych o charakterze ponadgminnym, a także z dofinansowaniem klubów i stowarzyszeń sportowych.

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

Powiat Policki realizuje porozumienie zawarte w dniu 1 lutego 2000 r. z Gminą Police w zakresie dotacji przekazywanej na bieżące remonty i utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Police.

Powiat Policki przystąpił również w ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie do dwóch programów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

pn.: „Program Stypendialny dla Studentów” oraz „Program Stypendialny dla Uczniów”.

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

Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu zrealizowano na poziomie **99,9%** planu rocznego. Zadania realizowane są do wysokości środków przekazywanych przez budżet państwa. Kwoty dotacji przekazanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dzień **31.12.2006 r.** to **99,9 %** planu rocznego.

V. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

Wynik budżetu Powiatu Polickiego zamknął się nadwyżką w wysokości 957.997,34 zł. Tak wysokie wykonanie budżetu Powiatu Polickiego wynika głównie z niezrealizowanych w całości wydatków w 2006 r. (95,6 % planu rocznego). Brak realizacji tych wydatków związany był z odstąpieniem od realizacji projektów, które miały być finansowane przy udziale środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, nierozstrzygniętym przetargiem na remont dachu budynku Starostwa Powiatowego w Policach, a także przesunięciem przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach realizacji inwestycji finansowanych z programu INTERREG III A, dotyczących remontu internatu i modernizacji ośrodka. Wpływ na wynik

budżetu miały również zrealizowane ponad plan dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W 2006 ROKU (wg stanu na 31.12.2006 r.)

Zgodnie z § 5 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 31.12.2006 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna - wierzyciel	Rodzaj decyzji Zarządu Powiatu w Policach	Data decyzji	Kwota umorzenia (zł)
1	Dom Dziecka w Policach	Uchwała Nr 400/2006 - umorzenie należności z tytułu opłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	08.02.2006	2 420,25
2	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży	Uchwała Nr 400/2006 - umorzenie należności z tytułu opłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	08.02.2006	3 683,75
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie	Uchwała Nr 435/2006 - umorzenie należności z tytułu opłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	20.04.2006	19 247,50

4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla DNR w Policach	Uchwała Nr 436/2006 - umorzenie należności z tytułu opłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	20.04.2006	3 744,90
5	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach	Uchwała Nr 502/2006 - umorzenie należności z tytułu świadczeń medycznych	24.10.2006	2 700,00
6	Starostwo Powiatowe w Policach	Uchwała Nr 504//2006 - umorzenie wierzytelności Powiatu Polickiego od SP ZZOZ w Policach (pożyczka udzielona w 2005 r.)	24.10.2006	353 858 ,83
7	Starostwo Powiatowe w Policach	Uchwała Nr 505/2006 - umorzenie wierzytelności Powiatu Polickiego od SPZ ZOZ w Policach (poręczenie kredytu z 2002 r.)	24.10.2006	571 420,03
8	Starostwo Powiatowe w Policach	Uchwała Nr 506/2006 - umorzenie wierzytelności Powiatu Polickiego od SPZ ZOZ w Policach (poręczenie umowy na wykup wierzytelności z 2004 r.)	24.10.2006	185 015,97
9	Starostwo Powiatowe w Policach	Uchwała Nr 3/2006 - umorzenie wierzytelności z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat	13.12.2006	246,69
	Razem	X	X	1 142 337,92

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO
01.01.2006 – 31.12.2006

TABELA 1

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	Wskaźnik procentowy
010		Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	64 000,00	100,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	64 000,00	64 000,00	100,0%
630		Turystyka	87 779,00	135 753,84	154,7%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 200,00	117 586,55	180,3%
	63095	Pozostała działalność	22 579,00	18 167,29	80,5%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 081 470,00	2 048 992,98	98,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 081 470,00	2 048 992,98	98,4%
710		Działalność usługowa	414 965,00	413 601,62	99,7%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 000,00	111 000,00	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	37 000,00	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	266 965,00	265 601,62	99,5%
750		Administracja publiczna	2 729 406,00	2 781 857,81	101,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 000,00	111 000,00	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	2 564 341,00	2 616 792,56	102,0%
	75045	Komisje poborowe	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75095	Pozostała działalność	34 065,00	34 065,25	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 105,00	14 553,83	80,4%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 105,00	14 553,83	80,4%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 346,00	1 961 379,13	100,1%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 960 346,00	1 961 379,13	100,1%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 505 262,00	9 030 337,67	106,2%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 505 262,00	9 030 337,67	106,2%
758		Różne rozliczenia	19 499 229,00	19 503 686,32	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 273 725,00	18 273 725,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	243 548,00	243 548,00	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	44 277,00	44 277,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	697 084,00	701 541,32	100,6%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	240 595,00	240 595,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	3 407 949,00	2 366 650,85	69,4%
	80195	Pozostała działalność	3 407 949,00	2 366 520,55	69,4%
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	1 130,30	0,0%
803		Szkolnictwo wyższe	21 224,00	20 125,76	94,8%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 224,00	20 125,76	94,8%
851		Ochrona zdrowia	1 069 900,00	1 069 798,50	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 069 900,00	1 069 798,50	100,0%
852		Pomoc społeczna	853 568,00	868 699,49	101,8%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	594 471,00	602 603,58	101,4%
	85203	Ośrodki wsparcia	161 897,00	156 328,86	96,6%
	85204	Rodziny zastępcze	72 000,00	85 365,31	118,6%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	6 015,18	100,3%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 500,00	17 686,56	95,6%
	85231	Pomoc dla uchodźców	700,00	700,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 737,00	446 450,01	100,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 900,00	24 611,90	103,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000,00	45 000,00	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	260 289,00	260 290,11	100,0%
	85334	Pomoc dla repatriantów	64 748,00	64 748,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	51 800,00	51 800,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	979 037,00	628 626,15	64,2%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	122 410,00	156 822,39	128,1%

TABELA 1

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	Wskaźnik procentowy
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 010,00	4 119,17	102,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 907,00	58 019,97	95,3%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 500,00	1 669,00	47,7%
	85495	Pozostała działalność	788 210,00	407 995,62	51,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 000,00	1 940 957,31	96,8%
	90002	Gospodarka odpadami	145 000,00	139 193,51	96,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	37 092,59	92,7%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 737 000,00	1 716 671,21	98,8%
	90095	Pozostała działalność	83 000,00	48 000,00	57,8%
926		Kultura fizyczna i sport	715 000,00	679 621,00	95,1%
	92601	Obiekty sportowe	715 000,00	679 621,00	95,1%
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	44 857 977,00	43 975 092,27	98,0%

TABELA 2

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU POLICKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	Wskaźnik procentowy
630			Turystyka	87 779,00	135 753,84	154,7%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 200,00	117 586,55	180,3%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 200,00	117 586,55	180,3%
	63095		Pozostała działalność	22 579,00	18 167,29	80,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	0,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 579,00	18 167,18	80,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 969 250,00	1 936 772,98	98,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 969 250,00	1 936 772,98	98,4%
		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	0,00	1 234,49	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 936 250,00	1 921 426,13	99,2%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	7 416,99	22,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,16	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 365,21	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 270,00	0,0%
710			Działalność usługowa	0,00	127,59	0,0%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	127,59	0,0%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	126,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,59	0,0%
750			Administracja publiczna	2 598 406,00	2 650 857,81	102,0%
	75020		Starostwa powiatowe	2 564 341,00	2 616 792,56	102,0%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 570 000,00	1 594 693,68	101,6%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 000,00	68 097,54	100,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 000,00	204 029,18	122,2%
		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	15 000,00	13 229,30	88,2%
		0830	Wpływy z usług	85 970,00	67 769,29	78,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	364,33	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,90	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 660,00	56 896,22	124,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	532 711,00	534 595,83	100,4%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	77 107,29	96,4%
	75095		Pozostała działalność	34 065,00	34 065,25	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,04	0,0%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)	25 548,00	25 548,16	100,0%

TABELA 2

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU POLICKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	Wskaźnik procentowy
		2889	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)</i>	8 517,00	8 516,05	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 042,21	0,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 042,21	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,86	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 036,35	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 505 262,00	9 030 337,67	106,2%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 505 262,00	9 030 337,67	106,2%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 317 596,00	8 701 187,00	104,6%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	187 666,00	329 150,67	175,4%
758			Różne rozliczenia	19 499 229,00	19 503 686,32	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 273 725,00	18 273 725,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 273 725,00	18 273 725,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	243 548,00	243 548,00	100,0%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	243 548,00	243 548,00	100,0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	44 277,00	44 277,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 277,00	44 277,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	697 084,00	701 541,32	100,6%
		0920	Pozostałe odsetki	58 490,00	61 478,32	105,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	638 594,00	640 063,00	100,2%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	240 595,00	240 595,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 595,00	240 595,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	3 407 949,00	2 366 650,85	69,4%
	80195		Pozostała działalność	3 407 949,00	2 365 520,55	69,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 500,00	64 547,08	100,1%
		0750	<i>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</i>	419 300,00	294 273,10	70,2%
		0830	Wpływy z usług	147 000,00	278 442,44	189,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64,57	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	117,00	13,06	11,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 494,53	103,3%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 300,00	1 300,00	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	960 040,00	958 970,40	99,9%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	526 357,00	457 418,37	86,9%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	979 338,00	0,00	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	294 997,00	294 997,00	100,0%
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	0,00	1 130,30	0,0%

TABELA 2

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU POLICKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	Wskaźnik procentowy
		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	0,00	1 130,30	0,0%
803			Szkolnictwo wyższe	21 224,00	20 125,76	94,8%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 224,00	20 125,76	94,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,0%
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 885,00	9 060,98	91,7%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 295,00	3 020,32	91,7%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)	6 033,00	6 033,30	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)	2 011,00	2 011,10	100,0%
852			Pomoc społeczna	845 868,00	860 999,49	101,8%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	594 471,00	602 603,58	101,4%
		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	780,00	723,36	92,7%
		0830	Wpływy z usług	9 516,00	7 212,98	75,8%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	1,61	3,2%
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 125,00	4 125,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	590 540,63	101,8%
	85203		Ośrodki wsparcia	161 897,00	156 328,86	96,6%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 897,00	116 328,86	95,4%
	85204		Rodziny zastępcze	72 000,00	85 365,31	118,6%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	85 365,31	118,6%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	6 015,18	100,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,18	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzowej	11 500,00	10 686,56	92,9%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	686,56	45,8%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 000,00	10 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 989,00	336 702,01	100,2%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 900,00	24 611,90	103,0%

TABELA 2

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU POLICKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	Wskaźnik procentowy
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	3 075,00	106,0%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 536,90	102,6%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	260 289,00	260 290,11	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,22	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 117,00	71 112,45	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	128 100,00	128 100,00	100,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 072,00	61 072,44	100,0%
	85395		Pozostała działalność	51 800,00	51 800,00	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 800,00	51 800,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	979 037,00	628 626,15	64,2%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	122 410,00	156 822,39	128,1%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	84 000,00	106 807,79	127,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	36 743,35	147,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	232,19	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	73,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	170,50	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,23	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 410,00	12 773,33	95,3%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 010,00	4 119,17	102,7%
		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	4 000,00	4 116,79	102,9%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,38	23,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 907,00	58 019,97	95,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 600,00	13 600,00	100,0%
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 977,00	22 012,40	91,8%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 258,00	10 334,99	91,8%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)	8 215,00	8 215,30	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)	3 857,00	3 857,15	100,0%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 500,00	1 669,00	47,7%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	3 500,00	1 669,00	47,7%
	85495		Pozostała działalność	788 210,00	407 995,62	51,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	0,0%

TABELA 2

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU POLICKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	Wskaźnik procentowy
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	788 210,00	407 995,52	51,8%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 000,00	1 940 957,31	96,8%
	90002		Gospodarka odpadami	145 000,00	139 193,51	96,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	139 193,51	96,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	37 092,59	92,7%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	37 092,59	92,7%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 737 000,00	1 716 671,21	98,8%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 737 000,00	1 716 671,21	98,8%
	90095		Pozostała działalność	83 000,00	48 000,00	57,8%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 000,00	48 000,00	57,8%
926			Kultura fizyczna i sport	715 000,00	679 621,00	95,1%
	92601		Obiekty sportowe	715 000,00	679 621,00	95,1%
		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	50 000,00	25 110,76	50,2%
		0830	Wpływy z usług	665 000,00	654 510,24	98,4%
			RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	40 969 993,00	40 092 260,99	97,9%

TABELA 3

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	Wskaźnik procentowy
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	64 000,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	64 000,00	64 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00	64 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 220,00	112 220,00	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 220,00	112 220,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 220,00	112 220,00	100,0%
710			Działalność usługowa	414 965,00	413 474,03	99,6%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 000,00	111 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00	111 000,00	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	37 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	266 965,00	265 474,03	99,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 965,00	265 474,03	99,4%
750			Administracja publiczna	131 000,00	131 000,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 000,00	111 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00	111 000,00	100,0%
	75045		Komisje poborowe	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 105,00	14 553,83	80,4%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 105,00	14 553,83	80,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 105,00	14 553,83	80,4%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 346,00	1 960 336,92	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 960 346,00	1 960 336,92	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 940 346,00	1 940 337,01	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	20 000,00	19 999,91	100,0%

TABELA 3

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	Wskaźnik procentowy
851			Ochrona zdrowia	1 069 900,00	1 069 798,50	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 069 900,00	1 069 798,50	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>	1 069 900,00	1 069 798,50	100,0%
852			Pomoc społeczna	7 700,00	7 700,00	100,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	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>	7 000,00	7 000,00	100,0%
	85231		Pomoc dla uchodźców	700,00	700,00	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>	700,00	700,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 748,00	109 748,00	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	45 000,00	45 000,00	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>	45 000,00	45 000,00	100,0%
	85334		Pomoc dla repatriantów	64 748,00	64 748,00	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>	64 748,00	64 748,00	100,0%
			RAZEM DOTACJE:	3 887 984,00	3 882 831,28	99,9%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2005	Wykonanie r 31.12.2005
700			Gospodarka mieszkaniowa	902 000,00	1 630 585,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 000,00	1 630 585,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	834 000,00	1 516 831,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	894,9
		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	58 000,00	83 360,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	23 720,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 263,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 515,34
750			Administracja publiczna	20 000,00	417 513,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 000,00	417 513,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	417 498,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	556,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	124,07
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	124,07
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	17,60
		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	0,00	106,47
758			Różne rozliczenia	0,00	6,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,63

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005
750			Administracja publiczna	230 500,00	509 218,11
	75020		Starostwa powiatowe	230 500,00	509 218,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 500,00	509 218,11

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

TABELA 5

Dział, Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2006	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2006	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2006					Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2006	Wskaźnik procentowy (4/3)
				Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	dofinanse	wydatki na obsługę dlugu Powiatu Polickiego	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
020	Leśnictwo	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%
600	Transport i łączność	2 904 480,00	2 893 858,31	890 897,37	0,00	245 000,00	0,00	0,00	2 002 960,94	99,6%
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 904 480,00	2 893 858,31	890 897,37	0,00	245 000,00	0,00	0,00	2 002 960,94	99,6%
630	Turystyka	215 409,00	210 785,03	210 785,03	41 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	192 830,00	188 362,09	188 362,09	40 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%
63095	Pozostała działalność	22 579,00	22 422,94	22 422,94	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	239 920,00	234 948,21	234 948,21	67 066,87	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 920,00	234 948,21	234 948,21	67 066,87	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
710	Działalność usługowa	514 965,00	513 474,03	513 474,03	195 548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
71015	Nadzór budowlany	266 965,00	265 474,03	265 474,03	195 548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
71095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
750	Administracja publiczna	5 656 428,00	5 221 074,04	4 777 178,35	2 592 218,29	0,00	0,00	0,00	443 895,69	92,3%
75011	Urzędy wojewódzkie	111 000,00	111 000,00	111 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75019	Rady powiatów	226 100,00	200 730,07	197 295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434,30	88,8%
75020	Starostwa powiatowe	4 938 786,00	4 754 655,01	4 314 193,62	2 556 568,29	0,00	0,00	0,00	440 461,39	96,3%
75045	Komisje poborowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 300,00	75 451,37	75 451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%
75095	Pozostała działalność	284 242,00	59 237,59	59 237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 105,00	14 553,83	14 553,83	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 105,00	14 553,83	14 553,83	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 969 346,00	1 968 283,52	1 948 283,61	1 472 764,46	0,00	0,00	0,00	19 999,91	99,9%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 960 346,00	1 960 336,92	1 940 337,01	1 472 764,46	0,00	0,00	0,00	19 999,91	100,0%
75414	Obrona cywilna	5 000,00	4 246,29	4 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9%
75495	Pozostała działalność	4 000,00	3 700,31	3 700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5%
757	Obsługa długu publicznego	266 101,00	257 283,27	257 283,27	0,00	0,00	0,00	256 378,78	0,00	96,7%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	904,49	904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	265 101,00	256 378,78	256 378,78	0,00	0,00	0,00	256 378,78	0,00	96,7%
758	Różne rozliczenia	5 287,00	5 241,59	5 241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 287,00	5 241,59	5 241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

TABELA 5

Dział, Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2006	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2006	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2006				Wydatki na obsługę dlugu Powiatu Polickiego	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2006	Wskaźnik procentowy (4/3)
				Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	dotacje					
801	Oświata i wychowanie	15 018 861,00	14 021 646,64	13 028 877,99	8 365 310,30	390 905,97	0,00	0,00	0,00	992 768,65	93,4%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 957 195,00	1 957 195,00	1 957 195,00	1 670 754,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80110	Gimnazja	1 745 696,00	1 745 695,78	1 745 695,78	1 301 401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80111	Gimnazja specjalne	1 379 368,00	1 379 368,12	1 379 368,12	1 178 786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80120	Licea ogólnokształcące	2 389 898,00	2 389 897,04	2 389 897,04	1 713 027,00	149 427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80123	Licea profilowane	730 803,00	730 803,00	730 803,00	584 803,00	241 478,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80124	Licea profilowane specjalne	663 404,00	663 404,00	663 404,00	614 070,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80130	Szkoły zawodowe	1 128 841,00	1 128 840,93	1 128 840,93	618 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	598 115,00	598 115,00	598 115,00	524 867,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	26 854,00	26 854,00	26 854,00	16 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80145	Komisje egzaminacyjne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 575,00	40 575,00	40 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80195	Pozostała działalność	4 357 812,00	3 360 598,77	2 367 830,12	141 973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	992 768,65	77,1%
803	Szkolnictwo wyższe	21 224,00	20 125,70	20 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 224,00	20 125,70	20 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8%
851	Ochrona zdrowia	1 797 225,00	1 795 627,64	1 795 627,64	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
85111	Szpitałe ogólne	722 225,00	720 829,14	720 829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
85141	Ratownictwo medyczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 069 900,00	1 069 798,50	1 069 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	4 805 077,00	4 804 638,84	4 804 638,84	1 696 991,22	552 612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 356 401,00	2 356 401,14	2 356 401,14	1 370 446,47	278 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85203	Ośrodki wsparcia	161 897,00	161 897,00	161 897,00	0,00	161 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85204	Rodziny zastępcze	1 984 616,00	1 984 559,99	1 984 559,99	114 118,23	112 208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	188 419,00	188 341,40	188 341,40	156 582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	89 279,00	89 180,31	89 180,31	52 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
85231	Pomoc dla uchodźców	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 926,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5%
85295	Pozostała działalność	17 839,00	17 839,00	17 839,00	3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 111,00	1 134 089,13	1 082 289,13	855 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	100,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 390,00	80 390,00	80 390,00	65 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	55 000,00	55 000,00	55 000,00	44 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85333	Powiatowe urzędy pracy	881 620,00	881 598,17	881 598,17	736 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85334	Pomoc dla repatriantów	64 748,00	64 748,00	64 748,00	10 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85395	Pozostała działalność	52 353,00	52 352,96	52 352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

TABELA 5

Dział, Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2006	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2006	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2006					Wydatki na obsługę długu Powiatu Polickiego	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2006	Wskaźnik procentowy (4/3)
				Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	dotacje						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 581 442,00	7 155 712,99	7 155 712,99	5 157 557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 403 672,00	4 403 672,00	4 403 672,00	3 086 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	722 230,00	722 230,00	722 230,00	646 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85410	Internaty i bursy szkolne	372 826,00	372 826,00	372 826,00	276 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 907,00	67 419,84	67 419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 136 761,00	1 136 761,04	1 136 761,04	859 066,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85495	Pozostała działalność	853 446,00	432 204,11	432 204,11	288 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 000,00	1 940 957,31	224 286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 671,21	96,8%
90002	Gospodarka odpadami	145 000,00	139 193,51	139 193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	37 092,59	37 092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 737 000,00	1 716 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 671,21	98,8%
90095	Pozostała działalność	83 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 300,00	32 797,31	32 797,31	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5%
92195	Pozostała działalność	39 300,00	32 797,31	32 797,31	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5%
926	Kultura fizyczna i sport	725 000,00	724 997,54	724 997,54	376 800,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
92601	Obiekty sportowe	685 000,00	685 000,00	685 000,00	376 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	39 997,54	39 997,54	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:		44 986 281,00	43 017 094,93	37 788 998,53	20 824 717,00	1 242 018,23	0,00	0,00	256 378,78	5 228 096,40	95,6%	

TABELA 6

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU POLICKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2006	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2006	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2006					Wydatki na obsługę długu Powiatu Polickiego	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2006	Wskaźnik procentowy (4/3)
				Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia i pochoźne od wynagrodzeń	dotacje	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
020	Leśnictwo	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%
600	Transport i łączność	2 904 480,00	2 893 858,31	890 897,37	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	2 002 960,94	99,6%
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 904 480,00	2 893 858,31	890 897,37	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	2 002 960,94	99,6%
630	Turystyka	215 409,00	210 785,03	210 785,03	41 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	192 830,00	188 362,09	188 362,09	40 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%
63095	Pozostała działalność	22 579,00	22 422,94	22 422,94	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 700,00	122 728,21	122 728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	127 700,00	122 728,21	122 728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
71095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
750	Administracja publiczna	5 525 428,00	5 090 074,35	4 646 178,35	2 556 568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 895,69	92,1%
75019	Rady powiatów	226 100,00	200 730,07	197 295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434,30	88,8%
75020	Starostwa powiatowe	4 938 786,00	4 754 655,01	4 314 193,62	2 556 568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 461,39	96,3%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 300,00	75 451,37	75 451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%
75095	Pozostała działalność	284 242,00	59 237,59	59 237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,8%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	7 946,60	7 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3%
75414	Obrona cywilna	5 000,00	4 246,29	4 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9%
75495	Pozostała działalność	4 000,00	3 700,31	3 700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5%
757	Obsługa długu publicznego	266 101,00	257 283,27	257 283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 378,78	0,00	96,7%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	904,49	904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	265 101,00	256 378,78	256 378,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 378,78	0,00	96,7%
758	Różne rozliczenia	5 287,00	5 241,59	5 241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 287,00	5 241,59	5 241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%
801	Oświata i wychowanie	15 018 861,00	14 021 946,64	13 028 877,99	8 365 310,30	390 906,97	0,00	390 906,97	0,00	0,00	992 768,65	93,4%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 957 195,00	1 957 195,00	1 957 195,00	1 670 754,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80110	Gimnazja	1 745 696,00	1 745 695,78	1 745 695,78	1 301 401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80111	Gimnazja specjalne	1 379 368,00	1 379 368,12	1 379 368,12	1 178 786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80120	Licea ogólnokształcące	2 389 898,00	2 389 897,04	2 389 897,04	1 713 027,00	149 427,04	0,00	149 427,04	0,00	0,00	0,00	100,0%
80123	Licea profilowane	730 803,00	730 803,00	730 803,00	584 803,00	241 478,93	0,00	241 478,93	0,00	0,00	0,00	100,0%
80124	Licea profilowane specjalne	663 404,00	663 404,00	663 404,00	614 070,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80130	Szkoły zawodowe	1 128 841,00	1 128 840,93	1 128 840,93	618 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	598 115,00	598 115,00	598 115,00	524 867,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	26 854,00	26 854,00	26 854,00	16 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80145	Komisje egzaminacyjne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 575,00	40 575,00	40 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80195	Pozostała działalność	4 357 812,00	3 360 598,77	2 367 830,12	141 973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 768,65	77,1%
803	Szkolnictwo wyższe	21 224,00	20 125,70	20 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 224,00	20 125,70	20 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8%

TABELA 6

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU POLICKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2006	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2006	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2006					Wydatki na wydatki na obsługę dlugu Powiatu Polickiego	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2006	Wskaźnik procentowy (4/3)
				Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia i pocho dne od wynagrodzeń	dotacje						
851	Ochrona zdrowia	727 325,00	725 829,14	725 829,14	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
85111	Szpital ogólny	722 225,00	720 829,14	720 829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
85141	Ratownictwo medyczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	4 797 377,00	4 796 938,84	4 796 938,84	1 696 991,22	552 612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85201	Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	2 356 401,00	2 356 401,14	2 356 401,14	1 370 446,47	278 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85203	Ośrodki wsparcia	161 897,00	161 897,00	161 897,00	0,00	161 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85204	Rodzinny zastępcze	1 984 616,00	1 984 559,99	1 984 559,99	114 118,23	112 208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	188 419,00	188 341,40	188 341,40	156 582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 279,00	82 180,31	82 180,31	52 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 926,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5%
85295	Pozostała działalność	17 839,00	17 839,00	17 839,00	3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 024 363,00	1 024 341,13	972 541,13	807 880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	100,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 390,00	80 390,00	80 390,00	65 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85333	Powiatowe urzędy pracy	881 620,00	881 598,17	881 598,17	736 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85395	Pozostała działalność	52 353,00	52 352,96	52 352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 581 442,00	7 155 712,99	7 155 712,99	5 157 557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 403 672,00	4 403 672,00	4 403 672,00	3 086 662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	722 230,00	722 230,00	722 230,00	646 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85410	Internaty i bursy szkolne	372 826,00	372 826,00	372 826,00	276 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 907,00	67 419,84	67 419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 136 761,00	1 136 761,04	1 136 761,04	859 066,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85495	Pozostała działalność	853 446,00	432 204,11	432 204,11	288 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 000,00	1 940 957,31	224 286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 671,21	96,8%
90002	Gospodarka odpadami	145 000,00	139 193,51	139 193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	37 092,59	37 092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 737 000,00	1 716 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 671,21	98,8%
90095	Pozostała działalność	83 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 300,00	32 797,31	32 797,31	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5%
92195	Pozostała działalność	39 300,00	32 797,31	32 797,31	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5%
926	Kultura fizyczna i sport	725 000,00	724 997,54	724 997,54	376 800,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
92601	Obiekty sportowe	685 000,00	685 000,00	685 000,00	376 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	39 997,54	39 997,54	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:		41 098 297,00	39 134 263,65	33 926 167,16	19 002 976,46	1 242 018,23	0,00	256 378,78	0,00	51 800,00	5 208 096,49	95,2%

TABELA 7

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

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2006	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2006	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2006			Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2006	Wskaźnik procentowy (4/3)
				Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 220,00	112 220,00	112 220,00	67 066,87	0,00	0,00	100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 220,00	112 220,00	112 220,00	67 066,87	0,00	0,00	100,0%
710	Działalność usługowa	414 955,00	413 474,03	413 474,03	195 548,18	0,00	0,00	99,6%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
71015	Nadzór budowlany	266 955,00	265 474,03	265 474,03	195 548,18	0,00	0,00	99,4%
750	Administracja publiczna	131 000,00	131 000,00	131 000,00	35 650,00	0,00	0,00	100,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	111 000,00	111 000,00	111 000,00	31 000,00	0,00	0,00	100,0%
75045	Komisje poborowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 650,00	0,00	0,00	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 105,00	14 553,83	14 553,83	2 902,00	0,00	0,00	80,4%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 105,00	14 553,83	14 553,83	2 902,00	0,00	0,00	80,4%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 346,00	1 960 336,92	1 940 337,01	1 472 764,46	0,00	19 999,91	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 960 346,00	1 960 336,92	1 940 337,01	1 472 764,46	0,00	19 999,91	100,0%
851	Ochrona zdrowia	1 069 900,00	1 069 798,50	1 069 798,50	0,00	0,00	0,00	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 069 900,00	1 069 798,50	1 069 798,50	0,00	0,00	0,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85231	Pomoc dla uchodźców	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 748,00	109 748,00	109 748,00	47 809,03	0,00	0,00	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	37 621,03	0,00	0,00	100,0%
85334	Pomoc dla repatriantów	64 748,00	64 748,00	64 748,00	10 188,00	0,00	0,00	100,0%
	RAZEM WYDATKI:	3 887 984,00	3 882 831,28	3 862 831,37	1 821 740,54	0,00	19 999,91	99,9%

TABELA 8

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wskaźnik procentowy	Wydatki		Wskaźnik procentowy
			Plan na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006		Plan na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	
600		Transport i łączność				245 000,00	245 000,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe				245 000,00	245 000,00	100,0%
		Gmina Police				245 000,00	245 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	652 000,00	675 905,94	103,7%	310 715,00	310 715,26	100,0%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	580 000,00	590 540,63	101,8%	198 506,00	198 506,45	100,0%
		Miasto Szczecin		444 278,95	0,0%		93 665,00	0,0%
		Powiat Stargardzki		100 231,56	0,0%		11 788,73	0,0%
		Powiat Kamieński		19 428,16	0,0%		42 820,72	0,0%
		Powiat Kołobrzeski		26 601,96	0,0%		0,00	0,0%
		Powiat Pyrzycki		0,00	0,0%		50 232,00	0,0%
	85204	Rodziny zastępcze	72 000,00	85 365,31	118,6%	112 209,00	112 208,81	100,0%
		Powiat Kamieński		1 953,00	0,0%			
		Powiat Gryfiński		7 163,60	0,0%			
		Miasto Szczecin		63 487,88	0,0%		80 714,27	0,0%
		Miasto Włocławek		7 988,49	0,0%			
		Powiat Gryficki		2 157,24	0,0%			
		Miasto Wrocław		2 615,10	0,0%			
		Powiat Stargardzki					7 812,00	0,0%
		Powiat Sanocki					7 812,00	0,0%
		Powiat Myślibowski					13 671,00	0,0%
		Powiat Łomżyński					2 199,54	0,0%
Razem porozumienia			652 000,00	675 905,94	103,7%	555 715,00	555 715,26	100,0%

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

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

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2006	Wskaźnik procentowy
852	85203	Ośrodki wsparcia	161 897,00	161 897,00	100,0%
		Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężym Karłowie	161 897,00	161 897,00	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 31.12.2006	Wskaźnik procentowy
801	80120	Licea ogólnokształcące	149 428,00	149 427,04	100,0%
		I Prywatna Szkoła Średnia w Policach	60 650,00	60 649,54	100,0%
		Fundacja ODK w Policach	88 778,00	88 777,50	100,0%
801	80130	Szkoły zawodowe	241 479,00	241 478,93	100,0%
		I Prywatna Szkoła Średnia w Policach	201 519,00	201 518,73	100,0%
		Fundacja ODK w Policach	39 960,00	39 960,20	100,0%
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	100,0%
		NZOZ "Pielęgniarstwo w Środowisku Nauczania i Wychowania" w Policach	5 000,00	5 000,00	100,0%
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000,00	80 000,00	100,0%
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie	80 000,00	80 000,00	100,0%
921	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0%
		Biblioteka im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach	1 700,00	1 700,00	100,0%
		Policka Inicjatywa Społeczna "IMPULS" w Policach	1 700,00	1 700,00	100,0%
		Polickie Towarzystwo Strzeleckie "GRAJCAR" w Policach	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	9 000,00	9 000,00	100,0%
		Stowarzyszenie Promujące Kulturę i Turystykę Powiatu Polickiego "ANIMATOR" w Policach	1 100,00	1 100,00	100,0%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 500,00	33 500,00	100,0%
		Fundacja "Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym"	2 250,00	2 250,00	100,0%
		Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki „WODNIK"	4 000,00	4 000,00	100,0%
		Klub Kajakowy "Alchemik" Police	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Polickie Towarzystwo Strzeleckie "GRAJCAR" w Policach	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Regionalny Oddział Szczeciński PTTK	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy „ACTIV" w Policach	2 500,00	2 500,00	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy „STRZELEC" w Policach	7 500,00	7 500,00	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA" w Policach	4 250,00	4 250,00	100,0%
		Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „TYTAN"	3 000,00	3 000,00	100,0%

3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2006	Wskaźnik procentowy
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	245 000,00	100,0%
		Gmina Police	245 000,00	245 000,00	100,0%
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	198 506,00	198 506,45	100,0%
		Powiat Kamieński		42 820,72	0,0%
		Powiat Pyrzycki		50 232,00	0,0%
		Powiat Stargardzki		11 788,73	0,0%
		Miasto Szczecin		93 665,00	0,0%
852	85204	Rodziny zastępcze	112 209,00	112 208,81	100,0%
		Powiat Stargardzki		7 812,00	0,0%
		Powiat Słonecki		7 812,00	0,0%
		Miasto Szczecin		80 714,27	0,0%
		Powiat Mysłowski		13 671,00	0,0%
		Powiat Łomżyński		2 199,54	0,0%

ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

	Plan na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006
1. Dochody ogółem	44 857 977,00	43 975 092,27
2. Wydatki ogółem	44 986 281,00	43 017 094,93
Wynik (1 - 2)	-128 304,00	957 997,34
Finansowanie (A - B)	128 304,00	0,00
A. Przychody	304 954,00	0,00
splata pożyczek udzielonych	176 650,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	128 304,00	0,00
B. Rozchody	176 650,00	0,00
inne cele	176 650,00	0,00

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

(DOCHODY OGÓŁEM)

DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.06 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.06 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i leśnictwo	64 000	0	0	0	0	64 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	64 000					64 000
630		Turystyka	144 000	22 579	78 800	0	0	87 779
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144 000		78 800			65 200
	63095	Pozostała działalność		22 579				22 579
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 426 000	906 250	298 000	47 220	0	2 081 470
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 426 000	906 250	298 000	47 220		2 081 470
710		Działalność usługowa	282 400	0	0	132 565	0	414 965
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 000					111 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000					37 000
	71015	Nadzór budowlany	134 400			132 565		266 965
750		Administracja publiczna	1 731 500	1 397 377	399 471	0	0	2 729 406
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 000					111 000
	75020	Starostwa powiatowe	1 600 500	963 841				2 564 341
	75045	Komisje poborowe	20 000					20 000
	75095	Pozostała działalność	0	433 536	399 471			34 065
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	18 105	0	18 105
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0			18 105		18 105
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 134 700	0	0	10 146	184 500	1 960 346
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 134 700			10 146	184 500	1 960 346
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 467 596	37 666	0	0	0	8 505 262
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 467 596	37 666				8 505 262
758		Różne rozliczenia	18 835 843	1 010 951	347 565	0	0	19 499 229
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 540 971	80 319	347 565			18 273 725
	75802		0	243 548				243 548
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	44 277					44 277
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	687 084				697 084
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	240 595					240 595
801		Oświata i wychowanie	471 417	2 970 427	35 195	1 300	0	3 407 949
	80195	Pozostała działalność	471 417	2 970 427	35 195	1 300		3 407 949
803		Szkolnictwo wyższe	0	0	0	21 224	0	21 224
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0			21 224		21 224
851		Ochrona zdrowia	1 109 000	0	0	0	39 100	1 069 900
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 109 000				39 100	1 069 900
852		Pomoc społeczna	790 290	105 396	109 943	77 125	9 300	853 568
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	484 950	105 396		4 125		594 471
	85203	Ośrodki wsparcia	231 840		109 943	40 000		161 897
	85204	Rodziny zastępcze	72 000					72 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0			6 000		6 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500			17 000		18 500
	85231	Pomoc dla uchodźców	0			10 000	9 300	700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 000	438 211	125 222	64 748	0	445 737
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 000	900				23 900
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000					45 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	385 511	125 222			260 289
	85334	Pomoc dla repatriantów	0			64 748		64 748
	85395	Pozostała działalność	0	51 800				51 800
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	879 210	38 920	0	60 907	0	979 037
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	91 000	31 410				122 410
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	4 010				4 010
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0			60 907		60 907
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	3 500				3 500
	85495	Pozostała działalność	788 210					788 210
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 005 000	0	0	0	2 005 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	145 000				145 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	40 000				40 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	1 737 000				1 737 000
	90095	Pozostała działalność	0	83 000				83 000
926		Kultura fizyczna i sport	650 000	65 000	0	0	0	715 000
	92601	Obiekty sportowe	650 000	65 000				715 000
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	37 053 956	8 997 777	1 394 196	433 340	232 900	44 857 977

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.06 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.06 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i leśnictwo	64 000	0	0	0	0	64 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	64 000					64 000
020		Leśnictwo	5 000	0	0	0	0	5 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000					5 000
600		Transport i łączność	1 144 000	2 080 480	320 000	0	0	2 904 480
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 144 000	2 080 480	320 000			2 904 480
630		Turystyka	192 830	22 579	0	0	0	215 409
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	192 830					192 830
	63095	Pozostała działalność	0	22 579				22 579
700		Gospodarka mieszkaniowa	284 400	1 300	93 000	47 220	0	239 920
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 400	1 300	93 000	47 220		239 920
710		Działalność usługowa	282 400	100 000	0	132 565	0	514 965
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 000					111 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000					37 000
	71015	Nadzór budowlany	134 400			132 565		266 965
	71095	Pozostała działalność	0	100 000				100 000
750		Administracja publiczna	4 922 075	1 183 647	449 294	2 000	2 000	5 656 428
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 000					111 000
	75019	Rady powiatów	226 100					226 100
	75020	Starostwa powiatowe	4 196 975	743 811			2 000	4 938 786
	75045	Komisje poborowe	20 000					20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000	6 300		2 000		76 300
	75095	Pozostała działalność	300 000	433 536	449 294			284 242
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	18 105	0	18 105
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0			18 105		18 105
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 143 700	0	0	10 146	184 500	1 969 346
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 134 700			10 146	184 500	1 960 346
	75414	Ochrona cywilna	5 000					5 000
	75495	Pozostała działalność	4 000					4 000
757		Obsługa długu publicznego	1 264 517	1 500 000	2 498 416	0	0	266 101
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000		49 000			1 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	1 214 517	1 500 000	2 449 416			265 101
758		Różne rozliczenia	200 000	5 287	200 000	0	0	5 287
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	5 287				5 287
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000		200 000			0
801		Oświata i wychowanie	11 647 311	3 846 211	475 961	119 169	117 869	15 018 861
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 012 072	75 989	130 866			1 957 192
	80110	Gimnazja	1 776 047		30 000		351	1 745 696
	80111	Gimnazja specjalne	1 288 234	91 134				1 379 368
	80120	Licea ogólnokształcące	2 433 220	59 768	50 000		53 090	2 389 898
	80123	Licea profilowane	781 368		50 565			730 803
	80124	Licea profilowane specjalne	638 347	45 057	40 000			663 404
	80130	Szkoły zawodowe	1 277 665		88 521		60 303	1 128 841
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	551 151	46 964				598 115
	80144	Inne formy kształcenia ogólnego niewymienione	51 454		24 600			26 854
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 100		1 800			300
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 700				4 125	40 575
	80195	Pozostała działalność	770 953	3 527 299	59 609	119 169		4 357 812
803		Szkolnictwo wyższe	0	0	0	21 224	0	21 224
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0			21 224		21 224
851		Ochrona zdrowia	1 114 100	722 225	0	0	39 100	1 797 225
	85111	Szpitala ogólne	0	722 225				722 225
	85141	Ratownictwo medyczne	100					100
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000					5 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 109 000				39 100	1 069 900
852		Pomoc społeczna	4 783 699	172 155	218 602	27 125	9 300	4 805 077
	85201	Płace opiekuńczo-wychowawcze	2 410 297	31 979	90 000	4 125		2 356 401
	85203	Ośrodki wsparcia	231 840		109 343	40 000		161 897
	85204	Rodziny zastępcze	1 860 533	135 666	11 583			1 984 616
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	188 911	584	7 076	6 000		188 419
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 279			17 000		89 279
	85231	Pomoc dla uchodźców	0			10 000	9 300	700
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	3 926				5 926
	85295	Pozostała działalność	17 839					17 839
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 529	488 042	132 208	64 748	0	1 134 111
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 898	7 449	2 957			80 390
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000	10 000				55 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	591 331	418 793	128 504			881 620
	85334	Pomoc dla rencistów	0			64 748		64 748
	85395	Pozostała działalność	1 300	51 800	247			52 353
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 575 095	171 990	226 550	60 907	0	7 581 442
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 402 263	168 963	167 534			4 403 672
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	722 230					722 230
	85410	Internaty i bursy szkolne	374 822		1 996			372 826
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000		5 000	60 907		71 907
	85420	Miejszyska ośrodki wychowawcze	1 185 149		48 388			1 136 761
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 600					20 600
	85495	Pozostała działalność	854 031	3 027	3 612			853 446
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 005 000	0	0	0	2 005 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	145 000				145 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	40 000				40 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	1 737 000				1 737 000
	90095	Pozostała działalność	0	83 000				83 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 300	2 000	20 000	0	0	39 300
	92116	Biblioteki	20 000		20 000			0
	92195	Pozostała działalność	37 300	2 000				39 300
926		Kultura fizyczna i sport	660 000	65 000	0	0	0	725 000
	92601	Obiekty sportowe	620 000	65 000				685 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000					40 000
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	37 653 956	12 365 916	4 634 031	553 209	352 769	44 986 281

**REALIZACJA ZADAŃ ZA OKRES
01.01.2006 – 31.12.2006**

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

PRZYCHODY									
Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Środki obrotowe 01.01.2006	Przychody	Razem	Środki obrotowe 01.01.2006	Przychody	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - zakład budżetowy	-35 985,00	712 986,00	677 001,00	-35 985,15	712 990,13	677 004,98	100,0%
801	80197	Pozostała działalność - gospodarstwo pomocnicze	-1 502,77	470 883,00	469 380,23	-1 502,77	470 882,70	469 379,93	100,0%
		Razem Przychody	-37 487,77	1 183 869,00	1 146 381,23	-37 487,92	1 183 872,83	1 146 384,91	100,0%

ROZCHODY									
Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Rozchody	Środki obrotowe 31.12.2006	Razem	Rozchody	Środki obrotowe 31.12.2006	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - zakład budżetowy	716 272,00	-39 271,00	677 001,00	716 272,17	-39 267,19	677 004,98	100,0%
801	80197	Pozostała działalność - gospodarstwo pomocnicze	479 905,00	-8 327,00	471 578,00	479 905,29	-8 327,49	471 577,80	100,0%
		Razem Rozchody	1 196 177,00	-47 598,00	1 148 579,00	1 196 177,46	-47 594,68	1 148 582,78	100,0%

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Środki obrotowe 01.01.2006	Dochody	Razem	Środki obrotowe 01.01.2006	Dochody	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	263,00	5 000,00	5 263,00	263,12	1 627,50	1 890,62	35,9%
801	80195	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	6 636,27	8 870,80	15 507,07	6 636,27	8 870,07	15 506,34	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Tanowie	18 549,00	37 562,00	56 111,00	18 548,98	37 561,64	56 110,62	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Policach	20 897,00	33 475,00	54 372,00	20 897,32	33 474,24	54 371,56	100,0%
852	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	0,00	0,00	0,00	534,23	4 964,00	5 498,23	0,0%
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	0,00	0,00	0,00	11 200,58	5 000,39	16 200,97	0,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Policach	10 523,00	30 146,00	40 669,00	10 522,75	30 145,79	40 668,54	100,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tanowie	8 391,00	13 065,00	21 456,00	8 390,25	13 065,63	21 455,88	100,0%
		Razem Dochody	65 259,27	128 118,80	193 378,07	76 993,50	134 709,26	211 702,76	109,5%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Wydatki	Środki obrotowe 31.12.2006	Razem	Wydatki	Środki obrotowe 31.12.2006	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	5 263,00	0,00	5 263,00	263,12	1 627,50	1 890,62	35,9%
801	80195	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	8 870,80	6 636,27	15 507,07	5 901,22	9 605,12	15 506,34	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Tanowie	32 210,00	23 901,00	56 111,00	32 209,86	23 900,76	56 110,62	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Policach	27 568,00	26 804,00	54 372,00	27 567,45	26 804,11	54 371,56	100,0%
852	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	0,00	0,00	0,00	4 964,30	533,93	5 498,23	0,0%
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	0,00	0,00	0,00	15 657,17	543,80	16 200,97	0,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Policach	27 287,00	13 382,00	40 669,00	27 286,38	13 382,16	40 668,54	100,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tanowie	15 833,00	5 623,00	21 456,00	15 832,48	5 623,40	21 455,88	100,0%
		Razem Wydatki	117 031,80	76 346,27	193 378,07	129 681,98	82 020,78	211 702,76	109,5%

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	Wykonanie na 31.12.2006
1.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	407 256,00	407 256,17
2.	PRZYCHODY	654 200,00	928 552,02
3.	WYDATKI	1 059 456,00	1 017 283,97
4.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	2 000,00	318 524,22

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	Wykonanie na 31.12.2006
1.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	163 900,00	183 150,07
2.	PRZYCHODY	3 125 100,00	2 535 011,52
3.	WYDATKI	3 289 000,00	3 108 288,39
4.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	0,00	-390 126,80