



Zarząd Powiatu Polickiego

Police, dnia 20 marca 2006 r.

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

AO.GK.0714-11/06

Cezary Arciszewski

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 Polickiego przedstawia w załączeniu „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Polickiego za 2005 rok”.

2 sygnatury - 1200000000

[Signature]
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Signature]
Leszek Guździol

Otrzymują do wiadomości:

1. SF
2. SP

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
ZA 2005 ROK**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO
01.01.2005 – 31.12.2005

CZEŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH

1. DZIAŁ 630 Turystyka

W tym dziale zrealizowano dochody z tytułu częściowego rozliczenia projektu Tour.com z programu INTERREG IIIC, a także z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w 100 % planu rocznego. Dochody wykonano z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w Nowym Warpnie i w Policach,
- sprzedaży pięciu lokali położonych przy ul. Kresowej 8 w Policach,
- dzierżawy i najmu nieruchomości powiatu.

3. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie 102,3 % planu rocznego, przede wszystkim w zakresie wpływów z opłaty komunikacyjnej. Ponadplanowo wykonano dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w związku z doliczeniem podatku VAT do opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, których korekta nastąpi w 2006 r. Wpływ na wysokość wykonanych dochodów miało również zasilenie budżetu wynikające z likwidacji rachunków środków specjalnych.

4. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowane w tym dziale wyniosły 983 zł. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz inne wpływy gromadzone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

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

Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych zrealizowano na poziomie **105,7 %**.

6. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie na poziomie **100,2 %** 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 odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

7. 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,
- dochody realizowane w podległych jednostkach z tytułu: najmu i dzierżawy, świadczonych usług, wpływów z opłat,
- dotację z PFRON na dostosowanie budynku basenu dla osób niepełnosprawnych.

Łącznie dochody tego działu zrealizowano na poziomie **94,3 %** planu rocznego.

8. 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 **100%** planu rocznego.

9. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **100,2 %** planu rocznego.

Obejmują one:

- dochody z tytułu odpłatności innych powiatów za dzieci przebywające w naszych placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
- środki otrzymane z Gminy Police, na podstawie zawartej umowy, dotyczącej pokrycia kosztów wynagrodzenia psychologa w Domu Dziecka w Policach,
- 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.

10. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

- dochody z tytułu obsługi PFRON,
- wpływy za wydane karty postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Dochody w tym dziale zrealizowano w **95,7 %** planu rocznego.

11. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczą:

- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych w podległych jednostkach budżetowych,
- środków otrzymanych w związku z przystąpieniem przez Powiat Policki do Programu Stypendialnego dla Uczniów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
- środków otrzymanych z PFRON na dofinansowanie projektu w ramach programu Edukacja.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **89,2 %** planu rocznego.

12. 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 **94,8 %** planu rocznego.

13. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale są realizowane w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (basen) – wykonano je na poziomie **100,8 %** planu rocznego.

II. WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH

1. DZIAŁ 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale obejmują zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Wykonanie wyniosło 60,7 % planu rocznego.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie dróg powiatowych. W 2005 r. zrealizowano wydatki dotyczące między innymi „akcji zima”, oczyszczania studni rewizyjnych i ścieków betonowych, usunięcia zapadnięć w jezdni i w poboczu bitumicznym w miejscowości Rzędziny, ubezpieczenia dróg powiatowych pozamiejskich i innych.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 99,8 % planu rocznego.

3. DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektu Tour.com. z programu INTERREG IIIC, w którym Powiat Policki bierze udział od 2004 r. Wykonanie wydatków wyniosło 68,7 % planu rocznego. Wydatki te dotyczą zakupu materiałów biurowych potrzebnych do realizacji projektu, kosztów podróży służbowych (m.in. na międzynarodowe spotkania partnerów), części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz koszty związane z utrzymaniem strony internetowej projektu (www.zalew-szczecinski.pl). Ponadto w 2005 r. zostało wykonane wspólnie z partnerem wiodącym opracowanie pn. „Koncepcja strategii finansowania ośrodków kompetencji turystycznej na przykładzie regionów wzorcowych”.

W związku otrzymanym dofinansowaniem w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005 – 2006 pn. „Oznakowanie szlaku – pomniki przyrody i parki dworskie oraz

modernizacja istniejących” uzupełniono brakujące i zniszczone znaki, zagospodarowano trzy miejsca postojowe oraz ustawiono sześć tablic informacyjnych w języku polskim i niemieckim.

4. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **64,5 %** planu rocznego, a dotyczyły one głównie: zapłaty podatku od nieruchomości oraz opłat na rzecz budżetu państwa, opłat za media, podziału dwóch działek położonych w Podgrodziu, zlecenia wykonania aktualizacji wyceny tych działek, podział działki w Policach.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane było wstrzymaniem prac geodezyjnych oraz wycen działek w Tanowie, w związku z brakiem aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Wpływ na tak niskie ich wykonanie miał również fakt zrefinansowania wydatków związanych z aktualizacją wartości gruntów Skarbu Państwa, pierwotnie zaplanowanych w budżecie powiatu, jako wydatki własne.

5. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W tym dziale realizacja wydatków została wykonana w **100 %** planu rocznego poprzez ujęcie tych wydatków w wykazie wydatków niewygasających, realizowanych w pierwszej połowie 2006 r.

6. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **98,9 %** planu rocznego. Obejmują one przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Policach oraz Rady Powiatu Polickiego.

W 2005 r. zrealizowano między innymi remont pionu toalet w budynku Starostwa Powiatowego, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zrealizowano wydatki związane z zakupem tablic i druków

komunikacyjnych, przygotowano i wyremontowano pomieszczenie przeznaczone na palarnię.

7. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym obejmującym koszty obsługi długu realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **25,4 %** planu rocznego.

8. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale obejmują zwrot nierozliczonych środków z PFRON, przekazanych Powiatowi Polickiemu w 2002 r.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **100 %** planu rocznego.

9. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **99,0 %** planu rocznego. Realizacja zadań w tym dziale była związana z bieżącą działalnością placówek oświatowych. Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach przystąpił do wielu programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, między innymi zrealizowano w ramach Programu MŁODZIEŻ projekt pn. „Biała Ściema”, Leonardo da Vinci, Sokrates Comenius, Pomerania – Polsko Niemiecka wymiana młodzieży. W ramach tych projektów zorganizowano praktyki w Niemczech dla uczniów klas hotelarskich, dostosowano ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy poprzez zorganizowanie pracowni dla zawodu technik organizacji reklamy, zorganizowano również wymianę młodzieży polsko – francusko – niemieckiej.

Wykorzystując środki pozyskane z PFRON dostosowano pływalnię w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza dla potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez budowę windy oraz łazienek, a także zakupiono ciągniczek i mikrobus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza rozpoczął działania związane z inwestycją dotyczącą budowy hali sportowej.

10. 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 100 % planu rocznego.

11. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale realizowane są z tytułu poręczenia kredytu udzielonego SPZZOZ w Policach przez Nordea Bank Polska S.A., a także przekazanej dotacji na remont centrali telefonicznej oraz modernizację systemu informatycznego. Wydatki zrealizowano w 100 % planu rocznego.

12. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

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

- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- finansowanie rodzin zastępczych,
- utrzymanie placówek wsparcia dziennego – świetlice środowiskowe w Policach i Przeclawiu,
- dotację dla ośrodka wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie,
- utrzymanie mieszkania chronionego.

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

13. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Dział Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. W ramach tego działu ponoszone są również wydatki związane z realizacją 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.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **99,9 %** planu rocznego.

14. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale, obejmujące:

- internaty specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
- internat Zespołu Szkół im. Ignacego Łukaszewicza w Policach,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży,
- pomoc materialną dla uczniów,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

zamknęło się na poziomie **99,2 %** planu rocznego.

Wydatki związane były z bieżącą działalnością placówek oświatowych. W ramach programu Edukacja doposażono salę muzyczną, pracownię gospodarstwa domowego, salę rehabilitacyjną, gabinet do rewalidacji, zakupiono sprzęt komputerowy oraz programy multimedialne. Zakupiono również wyposażenie w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tanowie, a także materiały i pomoce dydaktyczne. W ramach dofinansowania projektu pn. „Unia niepełnosprawnym dzieciom – bezpieczne ciągi komunikacyjne dla Ośrodka w Tanowie” wykonano również remont ciągów komunikacyjnych.

W tym dziale rozpoczęto pierwszy etap realizacji wydatków w związku z programem Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Winda do pracy” realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUER dla Polski 2004 – 2006, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem tego projektu jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Policach.

15. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Obejmuje wydatki realizowane przez powiatowe jednostki budżetowe, finansowane z dotacji celowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z przyjętym planem finansowym tego funduszu. Realizacja zadań ujętych w budżecie w tym dziale zamknęła się na poziomie **94,8 %** planu rocznego.

16. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach wydatków zaplanowanych w tym dziale zostały zrealizowane i współfinansowane przez Powiat Policki następujące imprezy i przedsięwzięcia kulturalne:

- Powiatowy Konkurs Recytatorski,
- Powiatowy Przegląd Teatralny,
- Powiatowy Konkurs Twórczości Plastycznych Dzieci i Młodzieży „Krajobraz Polski – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”,
- Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej,
- Warsztaty Taneczne „Znaki czasu”,
- przeglądy Amatorskiego Ruchu Artystycznego na szczeblu wojewódzkim,
- jubileusz Chóru „Post Scriptum”,
- impreza mikołajkowa,
- konkurs fotograficzny.

Łączne wykonanie wydatków to **96,4 %** planu rocznego.

17. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport.

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie 99,7 % i obejmuje wydatki związane z utrzymaniem basenu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacje do klubów 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”.

W 2005 r. Powiat Policki przeprowadził debatę publiczną o Unii Europejskiej oraz przygotował obchody rocznicy wejścia Polski do UE w ramach zawartych umów z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie.

Powiat Policki zawarł również z Gminą Police umowę o dofinansowanie projektu technicznego hali sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

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 **31.12.2005 r.** to **100 %** planu rocznego.

V. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

Wynik budżetu Powiatu Polickiego zamknął się nadwyżką w wysokości 958.853 zł, która była wyższa od planowanej o kwotę 674.223 zł. Tak wysokie wykonanie budżetu Powiatu Polickiego w zakresie planowanej nadwyżki wynika głównie z niezrealizowanych w całości wydatków w 2005 r. (98,6 % planu rocznego) oraz większych od planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych w dziale 756. Udzieloną pożyczkę Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach sfinansowano w całości ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej za 2004 r. W związku z niewykonaniem części zadań (wydatków) w 2005 r. planuje się wprowadzenie tych zadań do planu budżetu w 2006 r. i sfinansowanie tych wydatków niewykorzystanymi środkami, które wpłynęły na wysokość powstałej nadwyżki w 2005 r. Rozliczenie wyniku budżetu przedstawia tabela 10.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W 2005 ROKU (wg stanu na 31.12.2005 r.)

Zgodnie z paragrafem 3 Uchwały Nr XXIX/183/2001 Rady Powiatu Polickiego z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, Zarząd Powiatu Polickiego przedkłada informację dotyczącą zakresu umorzonych wierzytelności oraz ulg udzielonych do 31.12.2005 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna - wierzyciel	Rodzaj decyzji Zarządu Powiatu Polickiego	Data decyzji	Kwota umorzenia (zł)
1	Starostwo Powiatowe w Policach	Uchwała Nr 269/2005 - umorzenie odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności	02.02.2005	270,42
2	Starostwo Powiatowe w Policach	Uchwała Nr 371//2005 - umorzenie wierzytelności Powiatu Polickiego wobec SPZ ZOZ w Policach	23.11.2005	1.681.662,55
3	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Policach	Uchwała Nr 384/2005 - umorzenie zaległości w opłatach za pobyt wychowanków w SOSW Nr 2	29.12.2005	2.801,72
	Razem	X	X	1.684.734,69

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Polickiego za 2005 rok

CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego na 2005 rok uchwalony uchwałą Nr XXIII/179/2004 Rady Powiatu Polickiego z dnia 30 grudnia 2004 r. wynosił:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1) po stronie dochodów | - 33 048 122 zł, |
| - w tym na zadania zlecone | - 3 355 400 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - 32 641 650 zł, |
| - w tym na zadania zlecone | - 3 355 400 zł. |

W budżecie założono nadwyżkę w kwocie **406 472 zł**. Nadwyżka w całości przeznaczona została na spłatę ostatniej raty kredytu z Nordea Bank Polska S.A.

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

Na dzień **31.12.2005 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1) po stronie dochodów | - 37 264 371 zł, |
| - w tym na zadania zlecone | - 3 567 928 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - 36 979 741 zł, |
| - w tym na zadania zlecone | - 3 567 928 zł. |

Planowany wynik budżetu przewidywał powstanie nadwyżki w kwocie 284 630 zł. W budżecie na 2005 r., po stronie rozchodów, zaplanowano udzielenie pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach, w kwocie 350 000 zł. Pożyczka została sfinansowana

z planowanej nadwyżki za rok bieżący oraz z wolnych środków pochodzących z nadwyżki budżetowej za 2004 r.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **01.01.2005 r.** do **31.12.2005 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **37 428 061 zł** tj. **100,4 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone **3 567 928 zł** (100 % planu),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **36 469 208 zł** tj. **98,6 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone **3 563 792 zł** (99,9% planu).

Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **31.12.2005 r.** zamyka się dodatnim wynikiem w wysokości **958 853 zł**.

W 2005 r. udzielono pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach w kwocie 350 000 zł .

Szczegółowe zestawienia wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od **01.01.2005 r.** do **31.12.2005 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 1

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	Wskaźnik procentowy
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 500	90 500	100,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	90 500	90 500	100,0%
630		Turystyka	142 625	76 685	53,8%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	142 625	76 685	53,8%
700		Gospodarka mieszkaniowa	479 178	479 277	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 178	479 277	100,0%
710		Działalność usługowa	302 400	302 401	100,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	93 000	93 000	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000	38 000	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	135 900	135 901	100,0%
	71095	Pozostała działalność	35 500	35 500	100,0%
750		Administracja publiczna	2 769 343	2 830 852	102,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 000	109 000	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	2 640 343	2 701 852	102,3%
	75045	Komisje poborowe	20 000	20 000	100,0%
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 915 650	1 916 533	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 915 650	1 916 533	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 097 824	7 501 537	105,7%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 097 824	7 501 537	105,7%
758		Różne rozliczenia	18 247 008	18 287 573	100,2%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 366 591	17 366 591	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	684 564	684 564	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 419	6 419	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 741	55 306	375,2%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	174 693	174 693	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 045 547	986 031	94,3%
	80120	Licea ogólnokształcące	120 792	112 840	93,4%
	80195	Pozostała działalność	924 755	873 085	94,4%
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	0	106	
803		Szkolnictwo wyższe	26 828	26 827	100,0%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	26 828	26 827	100,0%
851		Ochrona zdrowia	957 000	957 000	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	957 000	957 000	100,0%
852		Pomoc społeczna	787 020	788 202	100,2%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	575 830	577 125	100,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	22 618	22 618	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000	30 000	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	97 000	96 870	99,9%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 200	9 200	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	22	42	190,9%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 150	30 147	100,0%
	85231	Pomoc dla uchodźców	22 200	22 200	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 872	69 836	98,5%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 000	21 953	95,4%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46 700	46 700	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 172	1 183	100,9%

TABELA 2

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU POLICKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	Wskaźnik procentowy
630			Turystyka	142 625	76 685	53,8%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	142 625	76 685	53,8%
	63003	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	10 625	10 625	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 000	66 060	50,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 800	384 899	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 800	384 899	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	3 870	96,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	345 240	345 200	100,0%
		0830	Wpływy z usług	18 700	18 977	101,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 460	4 454	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400	12 398	100,0%
710			Działalność usługowa	0	1	
	71015		Nadzór budowlany	0	1	
		0920	Pozostałe odsetki	0	1	
750			Administracja publiczna	2 640 343	2 701 852	102,3%
	75020		Starostwa powiatowe	2 640 343	2 701 852	102,3%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 056 000	2 047 717	99,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000	66 386	47,4%
		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	12 000	12 711	105,9%
		0830	Wpływy z usług	45 000	45 537	101,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	703	
		0920	Pozostałe odsetki	0	30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 713	8 712	100,0%
		2127	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 400	10 074	70,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187 500	260 680	139,0%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	75 000	150 472	200,6%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000	97 101	97,1%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 730	1 729	99,9%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100	983	983,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100	983	983,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	25	
		0920	Pozostałe odsetki	100	37	37,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	921	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 097 824	7 501 537	105,7%

TABELA 2

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU POLICKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	Wskaźnik procentowy
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 097 824	7 501 537	105,7%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 897 824	7 200 658	104,4%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	300 879	150,4%
758			Różne rozliczenia	18 247 008	18 287 573	100,2%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 366 591	17 366 591	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 366 591	17 366 591	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	684 564	684 564	100,0%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	684 564	684 564	100,0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 419	6 419	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 419	6 419	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 741	55 306	375,2%
		0920	Pozostałe odsetki	11 669	47 589	407,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 072	7 717	251,2%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	174 693	174 693	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	174 693	174 693	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 045 547	986 031	94,3%
	80120		Licea ogólnokształcące	120 792	112 840	93,4%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	100,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 701	21 037	88,8%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 091	31 803	85,7%
	80195		Pozostała działalność	924 755	873 085	94,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 680	78 677	79,7%
		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	284 900	303 286	106,5%
		0830	Wpływy z usług	81 800	91 882	112,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	53	
		0920	Pozostałe odsetki	150	2	1,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	43 510	108,8%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000	2 000	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000	90 000	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	53 000	46 000	86,8%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 225	127 121	78,8%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	113 000	90 554	80,1%
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	0	106	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	106	
803			Szkolnictwo wyższe	26 828	26 827	100,0%

TABELA 2

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU POLICKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	Wskaźnik procentowy
	80309		Pomoc materialna dla studentów	26 828	26 827	100,0%
	✓	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 968	20 120	100,8%
	✓	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 860	6 707	97,8%
852			Pomoc społeczna	755 620	756 802	100,2%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	575 830	577 125	100,2%
		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	780	1 663	213,2%
		0830	Wpływy z usług	551 030	551 442	100,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5	
		0920	Pozostałe odsetki	20	15	75,0%
		2711	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000	24 000	100,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	22 618	22 618	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 618	22 618	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000	30 000	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 000	30 000	100,0%
	85204		Rodziny zastępcze	97 000	96 870	99,9%
		0830	Wpływy z usług	97 000	96 870	99,9%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22	42	190,9%
		0920	Pozostałe odsetki	22	42	190,9%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzowej	30 150	30 147	100,0%
		0830	Wpływy z usług	1 150	1 147	99,7%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 000	29 000	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 172	23 136	95,7%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 000	21 953	95,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 075	103,8%
		0830	Wpływy z usług	21 000	19 878	94,7%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 172	1 183	100,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0	11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 172	1 172	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 475 076	1 316 244	89,2%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 077 758	1 094 351	101,5%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	27 970	43 162	154,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000	55 623	101,1%
		0830	Wpływy z usług	0	132	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	484	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	106	
		0920	Pozostałe odsetki	30	131	436,7%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	732 045	732 044	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	162 713	162 713	100,0%

TABELA 2

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU POLICKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	Wskaźnik procentowy
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000	99 956	100,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 610	4 106	89,1%
		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	4 562	4 097	89,8%
		0920	Pozostałe odsetki	48	9	18,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 311	61 291	87,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0	2	
		0978	Wpływy z różnych dochodów	222	222	100,0%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	105	104	99,0%
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 892	41 662	87,0%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 092	19 301	87,4%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 119	3 542	113,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	384	818	213,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 840	1 839	99,9%
		0920	Pozostałe odsetki	70	60	85,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	825	825	100,0%
	85495		Pozostała działalność	319 278	152 954	47,9%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 003	0	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	159 275	152 954	96,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 500	1 162 551	94,8%
	90002		Gospodarka odpadami	118 000	99 513	84,3%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118 000	99 513	84,3%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	15 809	39,5%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000	15 809	39,5%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 055 000	1 038 754	98,5%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 055 000	1 038 754	98,5%
	90095		Pozostała działalność	13 500	8 475	62,8%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 500	8 475	62,8%
926			Kultura fizyczna i sport	630 000	635 012	100,8%
	92601		Obiekty sportowe	630 000	635 012	100,8%

TABELA 2

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU POLICKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	Wskaźnik procentowy
		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>	48 000	26 040	54,3%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	581 900	608 784	104,6%
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	100	188	188,0%
			RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	33 696 443	33 860 133	100,5%

TABELA 3

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	Wskaźnik procentowy
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 500	90 500	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 500	90 500	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 500	90 500	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 378	94 378	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 378	94 378	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 378	94 378	100,0%
710			Działalność usługowa	302 400	302 400	100,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	93 000	93 000	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000	93 000	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000	38 000	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	38 000	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	135 900	135 900	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 900	135 900	100,0%
	71095		Pozostała działalność	35 500	35 500	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	35 500	35 500	100,0%
750			Administracja publiczna	129 000	129 000	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 000	109 000	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000	109 000	100,0%
	75045		Komisje poborowe	20 000	20 000	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	100,0%
752			Obrona narodowa	1 000	1 000	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 000	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 915 550	1 915 550	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 915 550	1 915 550	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 887 517	1 887 517	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	28 033	28 033	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 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	Wskaźnik procentowy
851			Ochrona zdrowia	957 000	957 000	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	957 000	957 000	100,0%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	957 000	957 000	100,0%
852			Pomoc społeczna	31 400	31 400	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 200	9 200	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>	9 200	9 200	100,0%
	85231		Pomoc dla uchodźców	22 200	22 200	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>	22 200	22 200	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 700	46 700	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	46 700	46 700	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>	46 700	46 700	100,0%
			RAZEM DOTACJE:	3 567 928	3 567 928	100,0%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	Wskaźnik procentowy
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000	1 032 105	114,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000	1 032 105	114,7%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	900 000	1 025 423	113,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	6 682	
710			Działalność usługowa	0	0	
	71015		Nadzór budowlany	0	0	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	
750			Administracja publiczna	15 000	37 641	250,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 000	37 641	250,9%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000	37 396	249,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	245	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	32	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	32	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	9	
758			Różne rozliczenia		0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki		23	

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	Wskaźnik procentowy
750			Administracja publiczna	187 500	264 858	141,3%
	75020		Starostwa powiatowe	187 500	264 858	141,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187 500	264 858	141,3%

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

TABELA 5

Dział, Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2005	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2005	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2005						Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2005	Wskaźnik procentowy (4/3)
				Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu Powiatu Polickiego	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i leśnictwo	90 500	90 500	90 500	0	0	0	0	0	100,0%	
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	90 500	90 500	90 500	0	0	0	0	0	100,0%	
020	Leśnictwo	13 000	7 888	7 888	0	0	0	0	0	60,7%	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13 000	7 888	7 888	0	0	0	0	0	60,7%	
600	Transport i łączność	1 415 000	1 412 371	1 167 371	0	245 000	0	0	0	99,8%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 415 000	1 412 371	1 167 371	0	245 000	0	0	0	99,8%	
630	Turystyka	186 625	128 152	117 527	30 886	0	0	0	10 625	68,7%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	176 000	117 527	117 527	30 886	0	0	0	0	66,8%	
63095	Pozostała działalność	10 625	10 625	0	0	0	0	0	10 625	100,0%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	359 450	265 399	190 445	2 579	0	0	0	74 954	73,8%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 450	265 399	190 445	2 579	0	0	0	74 954	73,8%	
710	Działalność usługowa	402 400	402 400	366 900	130 077	0	0	0	35 000	100,0%	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	93 000	93 000	93 000	0	0	0	0	0	100,0%	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	100,0%	
71015	Nadzór budowlany	135 900	135 900	135 900	130 077	0	0	0	0	100,0%	
71095	Pozostała działalność	135 500	135 500	100 000	0	0	0	0	35 000	100,0%	
750	Administracja publiczna	4 610 364	4 560 198	4 520 897	2 301 227	0	0	0	39 301	98,9%	
75011	Urzędy wojewódzkie	109 000	108 758	108 758	28 758	0	0	0	0	99,8%	
75019	Radę powiatów	215 000	202 235	202 235	0	0	0	0	0	94,1%	
75020	Starostwa powiatowe	4 216 364	4 179 327	4 140 026	2 266 986	0	0	0	39 301	99,1%	
75045	Komisje poborowe	20 000	20 000	20 000	4 650	0	0	0	0	100,0%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	49 878	49 878	833	0	0	0	0	99,8%	
752	Obrona narodowa	1 000	974	974	0	0	0	0	0	97,4%	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	974	974	0	0	0	0	0	97,4%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 928 550	1 923 785	1 895 752	1 348 783	0	0	0	28 033	99,8%	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 915 550	1 915 545	1 887 512	1 348 783	0	0	0	28 033	100,0%	
75414	Obrona cywilna	5 500	1 354	1 354	0	0	0	0	0	24,6%	
75495	Pozostała działalność	7 500	6 886	6 886	0	0	0	0	0	91,8%	
757	Obsługa długu publicznego	57 680	14 653	14 653	0	0	14 653	0	0	25,4%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 680	14 653	14 653	0	0	14 653	0	0	25,4%	
758	Różne rozliczenia	25 026	25 025	25 025	0	0	0	0	0	100,0%	
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 026	25 025	25 025	0	0	0	0	0	100,0%	
801	Oświata i wychowanie	11 237 779	11 128 413	10 748 054	8 272 842	367 898	0	0	380 359	99,0%	
80102	Skolony podstawowe specjalne	1 970 766	1 970 765	1 970 765	1 682 124	0	0	0	0	100,0%	
80110	Gimnazja	1 187 807	1 187 807	1 187 807	968 877	0	0	0	0	100,0%	
80111	Gimnazja specjalne	1 657 295	1 657 294	1 657 294	1 374 381	0	0	0	0	100,0%	
80120	Licea ogólnokształcące	2 351 691	2 343 739	2 251 936	1 805 211	86 715	0	0	91 803	99,7%	
80123	Licea profilowane	625 413	625 413	605 445	498 710	0	0	0	19 968	100,0%	
80124	Licea profilowane specjalne	571 928	571 928	571 928	513 300	0	0	0	0	100,0%	
80130	Skolony zawodowe	1 222 509	1 220 272	1 189 352	771 318	281 183	0	0	30 920	99,8%	
80134	Skolony zawodowe specjalne	501 820	501 820	501 820	434 400	0	0	0	0	100,0%	
80145	Komisje egzaminacyjne	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 900	44 900	44 900	0	0	0	0	0	100,0%	
80195	Pozostała działalność	1 101 620	1 004 475	766 807	224 521	0	0	0	237 668	91,2%	
803	Szkolnictwo wyższe	26 830	26 827	26 827	0	0	0	0	0	100,0%	
80309	Pomoc materialna dla studentów	26 830	26 827	26 827	0	0	0	0	0	100,0%	

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

TABELA 5

Dział, Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2005	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2005	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2005						Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2005	Wskaźnik procentowy (4/3)
				Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę dlugu Powiatu Polickiego	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
851	Ochrona zdrowia	1 799 135	1 796 242	1 741 242	0	4 600	0	782 493	55 000	99,8%	
85111	Szpitalie ogólne	837 493	837 493	782 493	0	0	0	782 493	55 000	100,0%	
85141	Ratownictwo medyczne	42	41	41	0	0	0	0	0	97,6%	
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	100,0%	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	957 000	954 108	954 108	0	0	0	0	0	99,7%	
852	Pomoc społeczna	4 311 147	4 306 080	4 302 381	1 577 734	125 978	0	0	3 699	99,9%	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 180 326	2 180 253	2 180 253	1 254 854	73 360	0	0	0	100,0%	
85202	Doradztwo społeczne	22 618	22 618	22 618	0	22 618	0	0	0	100,0%	
85203	Ośrodki wsparcia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	100,0%	
85204	Rodzinny zastępcze	1 743 862	1 743 861	1 743 861	116 457	0	0	0	0	100,0%	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 200	8 238	8 238	0	0	0	0	0	89,5%	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	192 560	192 541	192 541	153 253	0	0	0	0	100,0%	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 353	82 353	82 353	50 979	0	0	0	0	100,0%	
85231	Pomoc dla uchodźców	22 200	22 191	22 191	2 191	0	0	0	0	100,0%	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 835	2 833	2 833	0	0	0	0	0	99,9%	
85295	Pozostała działalność	25 193	21 192	17 493	0	0	0	0	3 699	84,1%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616 200	615 548	615 548	505 286	0	0	0	0	99,9%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 998	71 887	71 887	56 892	0	0	0	0	99,8%	
85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	56 700	56 700	56 700	44 490	0	0	0	0	100,0%	
85333	Powiatowe urzędy pracy	486 202	486 202	486 202	404 104	0	0	0	0	100,0%	
85395	Pozostała działalność	1 300	759	759	0	0	0	0	0	58,4%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 993 755	7 926 316	7 403 998	4 798 448	0	0	0	522 318	99,2%	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 269 747	5 269 683	4 993 833	3 051 299	0	0	0	275 850	100,0%	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	684 600	684 600	684 600	611 531	0	0	0	0	100,0%	
85410	Internaty i bursy szkolne	336 877	336 877	335 177	246 657	0	0	0	1 700	100,0%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 978	80 953	80 953	0	0	0	0	0	90,0%	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 128 070	1 128 070	1 128 070	789 547	0	0	0	0	100,0%	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 774	19 499	19 499	0	0	0	0	0	98,6%	
85495	Pozostała działalność	464 709	406 634	161 866	99 414	0	0	0	244 768	87,5%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 500	1 162 552	1 233 797	0	0	0	0	1 038 755	94,8%	
90002	Gospodarka odpadami	116 000	99 513	99 513	0	0	0	0	0	85,8%	
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	40 000	15 809	15 809	0	0	0	0	0	39,5%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 057 000	1 038 755	0	0	0	0	0	1 038 755	98,3%	
90095	Pozostała działalność	13 500	8 475	8 475	0	0	0	0	0	62,8%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 050	34 748	34 748	0	3 000	0	0	0	96,4%	
92195	Pozostała działalność	36 050	34 748	34 748	0	3 000	0	0	0	96,4%	
926	Kultura fizyczna i sport	642 750	641 137	635 715	321 120	20 000	0	0	5 422	99,7%	
92601	Obiekty sportowe	617 000	617 000	611 578	321 120	0	0	0	5 422	100,0%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 750	24 137	24 137	0	20 000	0	0	0	93,7%	
RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:		36 979 741	36 469 208	34 030 242	19 288 982	766 476	14 653	782 493	2 193 466	98,6%	

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU POLICKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2005	Wykonanie ogółem na 31.12.2005	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2005						Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2005	Wskaźnik procentowy (4/3)
				Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu Powiatu Polickiego	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
020	Leśnictwo	13 000	7 888	7 888	0	0	0	0	0	60,7%	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13 000	7 888	7 888	0	0	0	0	0	60,7%	
600	Transport i łączność	1 415 000	1 412 371	1 167 371	0	245 000	0	0	0	99,8%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 415 000	1 412 371	1 167 371	0	245 000	0	0	0	99,8%	
630	Turystyka	186 625	128 152	117 527	30 886	0	0	0	10 625	68,7%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	176 000	117 527	117 527	30 886	0	0	0	10 625	66,8%	
63095	Pozostała działalność	10 625	10 625	0	0	0	0	0	10 625	100,0%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 072	171 021	96 067	0	0	0	0	74 954	64,5%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 072	171 021	96 067	0	0	0	0	74 954	64,5%	
710	Działalność usługowa	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100,0%	
71095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100,0%	
750	Administracja publiczna	4 481 364	4 431 440	4 392 139	2 267 819	0	0	0	39 301	98,9%	
75019	Rady powiatów	215 000	202 235	202 235	0	0	0	0	0	94,1%	
75020	Starostwa powiatowe	4 216 364	4 179 327	4 140 026	-2 266 986	0	0	0	39 301	99,1%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	49 878	49 878	833	0	0	0	0	99,8%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000	8 240	8 240	0	0	0	0	0	63,4%	
75414	Obrona cywilna	5 500	1 354	1 354	0	0	0	0	0	24,6%	
75495	Pozostała działalność	7 500	6 886	6 886	0	0	0	0	0	91,8%	
757	Obsługa długu publicznego	57 680	14 653	14 653	0	0	14 653	0	0	25,4%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 680	14 653	14 653	0	0	14 653	0	0	25,4%	
758	Różne rozliczenia	25 026	25 025	25 025	0	0	0	0	0	100,0%	
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 026	25 025	25 025	0	0	0	0	0	100,0%	
801	Oświata i wychowanie	11 237 779	11 128 413	10 748 054	8 272 842	367 898	0	0	380 359	99,0%	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 970 766	1 970 765	1 970 765	1 682 124	0	0	0	0	100,0%	
80110	Gimnazja	1 187 807	1 187 807	1 187 807	968 877	0	0	0	0	100,0%	
80111	Gimnazja specjalne	1 657 295	1 657 294	1 657 294	1 374 361	0	0	0	0	100,0%	
80120	Licea ogólnokształcące	2 351 691	2 343 739	2 251 936	1 805 211	86 715	0	0	91 803	99,7%	
80123	Licea profilowane	625 413	625 413	605 445	498 710	0	0	0	19 968	100,0%	
80124	Licea profilowane specjalne	571 928	571 928	571 928	513 300	0	0	0	0	100,0%	
80130	Szkoły zawodowe	1 222 509	1 220 272	1 189 352	771 318	281 183	0	0	30 920	99,8%	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	501 820	501 820	501 820	434 400	0	0	0	0	100,0%	
80145	Komisje egzaminacyjne	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 900	44 900	44 900	0	0	0	0	0	100,0%	
80195	Pozostała działalność	1 101 620	1 004 475	766 807	224 521	0	0	0	237 668	91,2%	
803	Szkolnictwo wyższe	26 830	26 827	26 827	0	0	0	0	0	100,0%	
80309	Pomoc materialna dla studentów	26 830	26 827	26 827	0	0	0	0	0	100,0%	
851	Ochrona zdrowia	842 135	842 134	787 134	0	4 600	0	782 493	55 000	100,0%	
85111	Szpitałe ogólne	837 493	837 493	782 493	0	0	0	782 493	55 000	100,0%	
85141	Ratownictwo medyczne	42	41	41	0	0	0	0	0	97,6%	
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	100,0%	

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU POLICKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2005	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2005	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2005						Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2005	Wskaźnik procentowy (4/3)
				Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę dlugu Powiatu Polickiego	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
852	Pomoc społeczna	4 279 747	4 275 651	4 271 952	1 575 543	125 978	0	0	3 699	99,9%	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 180 326	2 180 253	2 180 253	1 254 854	73 360	0	0	0	100,0%	
85202	Domy pomocy społecznej	22 618	22 618	22 618	0	22 618	0	0	0	100,0%	
85203	Ośrodki wsparcia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	100,0%	
85204	Rodzinny zastępcze	1 743 862	1 743 861	1 743 861	116 457	0	0	0	0	100,0%	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	192 560	192 541	192 541	153 253	0	0	0	0	100,0%	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 353	82 353	82 353	50 979	0	0	0	0	100,0%	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 835	2 833	2 833	0	0	0	0	0	99,9%	
85295	Pozostała działalność	25 193	21 192	17 493	0	0	0	0	3 699	84,1%	
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	569 500	568 848	568 848	467 651	0	0	0	0	99,9%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 998	71 887	71 887	56 692	0	0	0	0	99,8%	
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	10 000	10 000	10 000	6 855	0	0	0	0	100,0%	
85333	Powiatowe urzędy pracy	486 202	486 202	486 202	404 104	0	0	0	0	100,0%	
85395	Pozostała działalność	1 300	759	759	0	0	0	0	0	58,4%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 993 755	7 926 316	7 403 998	4 798 448	0	0	0	5 223 318	99,2%	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 269 747	5 269 683	4 993 833	3 051 299	0	0	0	2 758 850	100,0%	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	684 600	684 600	684 600	611 531	0	0	0	0	100,0%	
85410	Internaty i bursy szkolne	336 877	336 877	335 177	246 657	0	0	0	1 700	100,0%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 978	89 953	89 953	0	0	0	0	0	90,0%	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 128 070	1 128 070	1 128 070	789 547	0	0	0	0	100,0%	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 774	19 499	19 499	0	0	0	0	0	98,6%	
85495	Pozostała działalność	464 709	406 634	161 866	99 414	0	0	0	244 768	87,5%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 500	1 162 552	1 233 797	0	0	0	0	1 038 755	94,8%	
90002	Gospodarka odpadami	116 000	99 513	99 513	0	0	0	0	0	85,8%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	15 809	15 809	0	0	0	0	0	39,5%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 057 000	1 038 755	0	0	0	0	0	1 038 755	98,3%	
90095	Pozostała działalność	13 500	8 475	8 475	0	0	0	0	0	62,8%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 050	34 748	34 748	0	3 000	0	0	0	96,4%	
92195	Pozostała działalność	36 050	34 748	34 748	0	3 000	0	0	0	96,4%	
926	Kultura fizyczna i sport	642 750	641 137	635 715	321 120	20 000	0	0	5 422	99,7%	
92601	Obiekty sportowe	617 000	617 000	611 578	321 120	0	0	0	5 422	100,0%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 750	24 137	24 137	0	20 000	0	0	0	93,7%	
RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:		33 411 813	32 905 416	30 529 983	17 734 309	766 476	14 653	782 493	2 130 433	98,5%	

TABELA 7

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

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2005	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2005	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2005			Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2005	Wskaźnik procentowy (4/3)
				Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 500	90 500	90 500	0	0	0	100,0%
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 500	90 500	90 500	0	0	0	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 378	94 378	94 378	2 579	0	0	100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 378	94 378	94 378	2 579	0	0	100,0%
710	Działalność usługowa	302 400	302 400	266 900	130 077	0	35 500	100,0%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nierwestycyjne)	93 000	93 000	93 000	0	0	0	100,0%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000	38 000	38 000	0	0	0	100,0%
71015	Nadzór budowlany	135 900	135 900	135 900	130 077	0	0	100,0%
71095	Pozostała działalność	35 500	35 500	0	0	0	35 500	100,0%
750	Administracja publiczna	129 000	128 758	128 758	33 408	0	0	99,8%
75011	Urzędy wojewódzkie	109 000	108 758	108 758	28 758	0	0	99,8%
75045	Komisje poborowe	20 000	20 000	20 000	4 650	0	0	100,0%
752	Obrona narodowa	1 000	974	974	0	0	0	97,4%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	974	974	0	0	0	97,4%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 915 550	1 915 545	1 887 512	1 348 783	0	28 033	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 915 550	1 915 545	1 887 512	1 348 783	0	28 033	100,0%
851	Ochrona zdrowia	957 000	954 108	954 108	0	0	0	99,7%
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	957 000	954 108	954 108	0	0	0	99,7%
852	Pomoc społeczna	31 400	30 429	30 429	2 191	0	0	96,9%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 200	8 238	8 238	0	0	0	89,5%
85231	Pomoc dla uchodźców	22 200	22 191	22 191	2 191	0	0	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 700	46 700	46 700	37 635	0	0	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46 700	46 700	46 700	37 635	0	0	100,0%
RAZEM WYDATKI:		3 567 928	3 563 792	3 500 259	1 554 673	0	63 533	99,9%

TABELA 8

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	Wskaźnik procentowy	Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	Wskaźnik procentowy
600		Transport i łączność				245 000	245 000	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe				245 000	245 000	100,0%
		Gmina Police				245 000	245 000	100,0%
750		Administracja publiczna	14 400	10 074	70,0%	14 400	10 074	70,0%
	75020	Starostwa powiatowe	14 400	10 074	70,0%	14 400	10 074	70,0%
		Starostwo Powiatowe w Policach	14 400	10 074	70,0%	14 400	10 074	70,0%
801		Oświata i wychowanie	60 000	60 000	100,0%	60 000	60 000	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	60 000	60 000	100,0%	60 000	60 000	100,0%
		Zespół Szkół w Policach				60 000	60 000	100,0%
803		Szkolnictwo wyższe	26 828	26 827	100,0%	26 830	26 827	100,0%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	26 828	26 827	100,0%	26 830	26 827	100,0%
		Starostwo Powiatowe w Policach				26 830	26 827	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 311	60 964	86,7%	71 978	62 952	87,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 311	60 964	86,7%	71 978	62 952	87,5%
		Starostwo Powiatowe w Policach				69 984	60 962	87,1%
Razem porozumienia			171 539	157 865	92,0%	418 208	404 853	96,8%

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

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

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2005	Wskaźnik procentowy
852	85202	Domy pomocy społecznej	22 618	22 618	100,0%
		Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie	22 618	22 618	100,0%
852	85203	Ośrodki wsparcia	30 000	30 000	100,0%
		Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie	30 000	30 000	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 31.12.2005	Wskaźnik procentowy
801	80120	Licea ogólnokształcące	86 715	86 715	100,0%
		I Prywatna Szkoła Średnia w Policach	7 719	7 719	100,0%
		Fundacja ODK w Policach	78 996	78 996	100,0%
801	80130	Szkoły zawodowe	283 421	281 183	99,2%
		I Prywatna Szkoła Średnia w Policach	209 229	207 230	99,0%
		Fundacja ODK w Policach	74 192	73 953	99,7%
851	85111	Szpitałe ogólne	55 000	55 000	100,0%
		SPZZOZ w Policach	55 000	55 000	100,0%
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 600	4 600	100,0%
		NZOZ "Pielęgniarstwo w Środowisku Nauczania i Wychowania" w Policach	4 600	4 600	100,0%
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	73 360	73 360	100,0%
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie	73 360	73 360	100,0%
921	92195	Pozostała działalność	3 000	3 000	100,0%
		Miejski Ośrodek Kultury w Policach	1 000	1 000	100,0%
		Stowarzyszenie "Animator" w Policach	1 000	1 000	100,0%
		Biblioteka Miejska w Policach	1 000	1 000	100,0%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	20 000	100,0%
		Fundacja "Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym"	1 200	1 200	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy "Fala" w Trzebieży	1 200	1 200	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy "PODGRÓDZIE" w Nowym Warpnie	1 200	1 200	100,0%
		Klub Kajakowy "Alchemik" Police	1 000	1 000	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy „BŁYSKAWICA” w Policach	1 000	1 000	100,0%
		Uczniowski Klub Żeglarski "BRAS" w Policach	1 200	1 200	100,0%
		Regionalny Oddział Szczeciński PTTK	1 500	1 500	100,0%
		Atletyczny Klub Sportowy "PROMIEŃ" w Policach	1 200	1 200	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy „ACTIV” w Policach	1 200	1 200	100,0%
		Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej w Policach	1 200	1 200	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy „STRZELEC” w Policach	1 200	1 200	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” w Policach	1 500	1 500	100,0%
		Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki „WODNIK”	1 500	1 500	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” w Policach	1 200	1 200	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy „CHEMICZEK” w Policach	1 200	1 200	100,0%
		Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „TYTAN”	1 500	1 500	100,0%

3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2005	Wskaźnik procentowy
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	245 000	245 000	100,0%
		Gmina Police	245 000	245 000	100,0%

ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

	Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005
1. Dochody ogółem	37 264 371	37 428 061
2. Wydatki ogółem	36 979 741	36 469 208
Wynik (1 - 2)	284 630	958 853
Finansowanie (A - B)	-284 630	0
A. Przychody	65 370	350 000
- nadwyżka za rok 2004	65 370	350 000
	0	
B. Rozchody	350 000	350 000
- pożyczka dla SPZZOZ	350 000	350 000
	0	0

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO DOKONANE W OKRESIE OD 01.01.2005 DO 31.12.2005

Przedkłada się informację o zmianach w budżecie Powiatu Polickiego, dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w trakcie jego wykonywania, tj. w okresie **od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku**.

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

- 1) dochodów budżetowych o łączną kwotę - **4.216.249 zł**,
- 2) wydatków budżetowych o łączną kwotę - **4.338.091 zł**.

Zmiany, o których mowa, przeprowadzono na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w uchwale budżetowej na 2005 rok.

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 11 i 12.

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

(DOCHODY OGÓŁEM)

DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.05 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.05 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i leśnictwo	90 500	0	0	0	0	90 500
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	90 500					90 500
630		Turystyka	132 000	0	0	0	0	142 625
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	132 000					132 000
	63095	Pozostała działalność				10 625		10 625
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 732 100	22 560	1 323 860	48 378	0	479 178
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 732 100	22 560	1 323 860	48 378		479 178
710		Działalność usługowa	262 900	0	0	39 500	0	302 400
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	93 000					93 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000					38 000
	71015	Nadzór budowlany	131 900			4 000		135 900
	71095	Pozostała działalność				35 500		35 500
750		Administracja publiczna	1 693 500	1 163 843	95 000	7 000	0	2 769 343
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 000					109 000
	75020	Starostwa powiatowe	1 564 500	1 163 843	95 000	7 000		2 640 343
	75045	Komisje poborowe	20 000					20 000
752		Obrona narodowa	1 000	0	0	0	0	1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000					1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 890 100	0	0	45 283	19 733	1 915 650
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 890 100			45 283	19 733	1 915 650
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 097 824	0	0	0	0	7 097 824
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 097 824					7 097 824
758		Różne rozliczenia	17 575 100	699 328	27 420	0	0	18 247 008
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 384 022	9 989	27 420			17 366 591
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 419					6 419
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		684 564				684 564
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	4 741				14 741
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	174 659	34				174 693
801		Oświata i wychowanie	287 050	761 017	4 520	2 000	0	1 045 547
	80120	Licencja ogólnokształcące		120 792				120 792
	80195	Pozostała działalność	287 050	640 225	4 520	2 000		924 755
803		Szkolnictwo wyższe	0	0	0	26 828	0	26 828
	80309	Pomoc materialna dla studentów				26 828		26 828
851		Ochrona zdrowia	886 000	0	0	71 000	0	957 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	886 000			71 000		957 000
852		Pomoc społeczna	683 038	101 314	350	85 400	82 382	787 020
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	528 800	47 030				575 830
	85202	Domy pomocy społecznej	105 000				82 382	22 618
	85204	Rodziny zastępcze	42 716	54 284				97 000
	85203	Ośrodki wsparcia				30 000		30 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000			4 200		9 200
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	22					22
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500		350	29 000		30 150
	85231	Pomoc dla uchodźców				22 200		22 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 000	762 173	761 001	1 700	0	70 872
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 000					23 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000			1 700		46 700
	85333	Powiatowe urzędy pracy		762 173	761 001			1 172
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 010	1 304 759	88 677	169 984	0	1 475 076
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	83 000	894 758		100 000		1 077 758
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 610					4 610
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		327		69 984		70 311
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 400	1 749	30			3 119
	85495	Pozostała działalność		407 925	88 647			319 278
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 226 500	0	0	0	1 226 500
	90002	Gospodarka odpadami		118 000				118 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 000				40 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 055 000				1 055 000
	90095	Pozostała działalność		13 500				13 500
926		Kultura fizyczna i sport	560 000	70 000	0	0	0	630 000
	92601	Obiekty sportowe	560 000	70 000				630 000
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	33 048 122	6 111 494	2 300 828	497 073	102 115	37 264 371

TABELA 12

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)

DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.05 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.05 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 500	0	0	0	0	90 500
	01005	Prace geodzyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	90 500					90 500
020		Leśnictwo	13 000	0	0	0	0	13 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13 000					13 000
600		Transport i łączność	1 375 000	79 000	39 000	0	0	1 415 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 375 000	79 000	39 000			1 415 000
630		Turystyka	276 000	0	100 000	10 625	0	186 625
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	176 000					176 000
	63095	Pozostała działalność	100 000		100 000	10 625		10 625
700		Gospodarka mieszkaniowa	173 500	157 572	20 000	48 378	0	359 450
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 500	157 572	20 000	48 378		359 450
710		Działalność usługowa	362 900	0	0	39 500	0	402 400
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	93 000					93 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000					38 000
	71015	Nadzór budowlany	131 900			4 000		135 900
	71095	Pozostała działalność	100 000			35 500		135 500
750		Administracja publiczna	3 891 200	712 164	0	57 000	50 000	4 610 364
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 000					109 000
	75019	Rady powiatów	215 000					215 000
	75020	Starostwa powiatowe	3 542 200	712 164		7 000	50 000	4 216 364
	75045	Komisje poborowe	20 000					20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				50 000		50 000
752		Obrona narodowa	1 000	0	0	94 566	43 466	1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000					1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 903 000	0	0	49 283	23 733	1 928 550
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 890 000			45 283	19 733	1 915 550
	75414	Obrona cywilna	9 500				4 000	5 500
	75495	Pozostała działalność	3 500			4 000		7 500
757		Obsługa długu publicznego	70 000	0	12 320	0	0	57 680
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000		12 320			57 680
758		Różne rozliczenia	200 000	25 026	200 000	0	0	25 026
	75814	Różne rozliczenia finansowe		25 026				25 026
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000		200 000			0
801		Oświata i wychowanie	10 492 004	1 298 786	555 011	7 819	5 819	11 237 779
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 926 366	44 400				1 970 766
	80110	Gimnazja	1 162 741	25 066				1 187 807
	80111	Gimnazja specjalne	1 636 797	83 498	63 000			1 657 295
	80120	Licea ogólnokształcące	2 277 743	179 233	102 066		3 219	2 351 691
	80123	Licea profilowane	719 826	45 387	139 800			625 413
	80124	Licea profilowane specjalne	588 995		17 067			571 928
	80130	Szkoły zawodowe	1 271 971	139 800	186 662		2 600	1 222 509
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	546 220		44 400			501 820
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 030			1 000		2 030
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 900					44 900
	80195	Pozostała działalność	315 415	781 402	2 016	6 819		1 101 620
803		Szkolnictwo wyższe	0	2	0	26 828	0	26 830
	80309	Pomoc materialna dla studentów		2		26 828		26 830
851		Ochrona zdrowia	2 103 600	0	374 507	71 000	0	1 799 135
	85111	Szpitala ogólne	1 212 000		374 507			837 493
	85141	Ratownictwo medyczne	1 000		958			42
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 600					4 600
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	886 000			71 000		957 000
852		Pomoc społeczna	4 064 219	264 268	20 358	123 841	120 823	4 311 147
	85201	Piaćówki opiekuńczo - wychowawcze	2 048 872	175 030	13 955		29 621	2 180 326
	85202	Domw pomocy społecznej	105 000				82 382	22 618
	85203	Ośrodki wsparcia				30 000		30 000
	85204	Rodziny zastępcze	1 661 529	67 583	3 063	26 633	8 820	1 743 862
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000			4 200		9 200
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	186 092		3 340	9 808		192 560
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 233	11 120		31 000		82 353
	85231	Pomoc dla uchodźców				22 200		22 200
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 835				2 835
	85295	Pozostała działalność	17 493	7 700				25 193
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 117	773 044	12 000	1 700	0	616 200
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 658	5 340	12 000			71 998
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000	10 000		1 700		56 700
	85333	Powiatowe urzędy pracy	484 159	763 044	761 001			486 202
	85395	Pozostała działalność	1 300					1 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 407 810	1 546 454	130 493	169 984	0	7 993 755
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 202 079	994 891	27 223	100 000		5 269 747
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	684 600					684 600
	85410	Internaty i bursy szkolne	336 877					336 877
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 000	1 994		69 984		89 978
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 100 159	42 534	14 623			1 128 070
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 774					19 774
	85495	Pozostała działalność	46 321	507 035	88 647			464 709
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 226 500	0	2 000	2 000	1 226 500
	90002	Gospodarka odpadami		118 000			2 000	116 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 000				40 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 055 000		2 000		1 057 000
	90095	Pozostała działalność		13 500				13 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 050	0	0	0	0	36 050
	92195	Pozostała działalność	36 050					36 050
926		Kultura fizyczna i sport	572 750	70 000	0	0	0	642 750
	92601	Obiekty sportowe	547 000	70 000				617 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 750					25 750
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	32 641 650	6 152 814	1 463 689	581 130	202 375	36 979 741

**REALIZACJA ZADAŃ ZA OKRES
01.01.2005 – 31.12.2005**

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

REALIZACJA ZADAŃ - ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, ŚRODKI SPECJALNE

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Środki obrotowe 01.01.2005	Przychody	Razem	Środki obrotowe 01.01.2005	Przychody	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - zakład budżetowy	-260	639 960	639 700	-260	304 798	304 538	47,6%
710	71095	Pozostała działalność - zakład budżetowy	17 800	361 000	378 800	31 311	333 945	365 256	96,4%
750	75020	Starostwa powiatowe - środki specjalne	87 336	35 350	122 686	87 072	91 404	178 476	145,5%
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - środki specjalne	559	0	559	559	0	559	100,0%
801	80120	Licea ogólnokształcące - środki specjalne	39 029	4	39 033	39 029	4	39 033	100,0%
801	80197	Pozostała działalność - gospodarstwa pomocnicze	9 284	440 932	450 216	9 284	440 932	450 216	100,0%
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - środki specjalne	2 002	8 469	10 471	2 002	8 469	10 471	100,0%
853	85333	Powiatowe urzędy pracy - środki specjalne	0	0	0	0	176	176	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - środki specjalne	4	7 244	7 248	5	7 244	7 249	100,0%
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - środki specjalne	658	1 010	1 668	658	2	660	39,6%
		Razem Przychody	156 412	1 493 969	1 650 381	169 660	1 186 974	1 356 634	82,2%

ROZCHODY

Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Rozchody	Środki obrotowe 31.12.2005	Razem	Rozchody	Środki obrotowe 31.12.2005	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - zakład budżetowy	639 700	0	639 700	311 316	-6 777	304 538	47,6%
710	71095	Pozostała działalność - zakład budżetowy	468 800	-90 000	378 800	489 133	-123 877	365 256	96,4%
750	75020	Starostwa powiatowe - środki specjalne	97 968	0	97 968	178 476	0	178 476	182,2%
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - środki specjalne	559	0	559	559	0	559	100,0%
801	80120	Licea ogólnokształcące - środki specjalne	39 033	0	39 033	39 033	0	39 033	100,0%
801	80197	Pozostała działalność - gospodarstwa pomocnicze	442 270	3 697	445 967	442 271	3 697	445 968	100,0%
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - środki specjalne	10 470	1	10 471	10 470	0	10 470	100,0%
853	85333	Powiatowe urzędy pracy - środki specjalne	0	0	0	176	0	176	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - środki specjalne	7 249	0	7 249	7 249	0	7 249	100,0%
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - środki specjalne	1 000	0	1 000	660	0	660	66,0%
		Razem Rozchody	1 706 049	-86 302	1 619 747	1 478 683	-126 957	1 351 725	83,5%

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Środki obrotowe 01.01.2005	Przychody	Razem	Środki obrotowe 01.01.2005	Przychody	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	0	559	559	0	559	559	100,0%
801	80195	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	0	21 145	21 145	0	21 145	21 145	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Tanowie	0	36 041	36 041	0	36 041	36 041	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Policach	0	26 128	26 128	0	26 128	26 128	100,0%
852	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	0	0	0	0	2 000	2 000	
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Policach	0	17 269	17 269	0	17 269	17 269	100,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tanowie	0	8 390	8 390	0	8 390	8 390	100,0%
		Razem Przychody	0	101 142	109 532	0	103 142	103 142	94,2%

ROZCHODY

Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Rozchody	Środki obrotowe 31.12.2005	Razem	Rozchody	Środki obrotowe 31.12.2005	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	296	263	559	296	263	559	100,0%
801	80195	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	14 509	6 636	21 145	14 509	6 636	21 145	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Tanowie	17 492	18 549	36 041	17 492	18 549	36 041	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Policach	7 727	18 401	26 128	7 727	18 401	26 128	100,0%
852	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	0	0	0	1 466	534	2 000	
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Policach	6 747	10 522	17 269	6 746	10 523	17 269	100,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tanowie	8 390	0	8 390	0	8 390	8 390	100,0%
		Razem Rozchody	40 024	43 849	83 873	41 490	44 383	85 873	102,4%

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005	Wykonanie na 31.12.2005
1.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	328 220	328 111
2.	PRZYCHODY	916 000	1 020 802
3.	WYDATKI	1 242 220	941 656
4.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	2 000	407 256

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005	Wykonanie na 31.12.2005
1.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	205 000	482 458
2.	PRZYCHODY	2 141 000	2 045 378
3.	WYDATKI	2 126 000	2 344 685
4.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	220 000	183 150