

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
w 2007 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO
01.01.2007 – 31.12.2007

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Polickiego w 2007 roku

CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego uchwalony uchwałą Nr IV/33/2007 Rady Powiatu w Policach z dnia 26 stycznia 2007 r. wynosił:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1) po stronie dochodów | - 44 936 994 zł, |
| - w tym na zadania zlecone | - 4 039 500 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - 47 436 994 zł, |
| - w tym na zadania zlecone | - 4 039 500 zł. |

W budżecie założono przychody w wysokości **4 419 043 zł**, na które składają się planowane pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz wpływy z emisji papierów wartościowych przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu.

W budżecie założono rozchody w wysokości **1 919 043 zł**, przeznaczone na spłatę pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Planowany wynik budżetu przewidywał powstanie deficytu w wysokości **2 500 000 zł**.

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

Na dzień **31.12.2007 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- 1) po stronie dochodów - **50 053 219 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - **4 122 125 zł**,
- 2) po stronie wydatków - **50 910 317 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - **4 122 125 zł**.

W wyniku zmian w budżecie zmniejszył się planowany deficyt budżetu Powiatu Polickiego do wysokości **857 098 zł**, który miał być pokryty z nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **01.01.2007 r.** do **31.12.2007 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **51 076 343,83 zł** tj. **102,0 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone **4 121 297,80 zł** (100,0 % planu),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **50 117 215,70** tj. **98,4 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone **4 121 297,80 zł** (100,0 % planu).

Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **31.12.2007 r.** zamyka się dodatnim wynikiem w wysokości **959 128,13 zł**.

Nadwyżka budżetowa wynika w głównej mierze z większych od planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz niewykonania części zadań planowanych do realizacji w 2007 r., m.in. dotyczących wydatków bieżących i majątkowych, które w związku z koniecznością przeprowadzenia odpowiednich procedur przetargowych oraz przesunięciem przez instytucję wdrażającą konkursów na realizację planowanych zadań na 2008 rok, nie zostały wykonane.

Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. przedstawiają następujące tabele:

- **Tabela 1.** „Wykonanie dochodów ogółem Powiatu Polickiego”,
- **Tabela 2.** „Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu”,
- **Tabela 3.** „Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych” oraz „Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych”,
- **Tabela 4.** „Wykonanie wydatków ogółem Powiatu Polickiego”,
- **Tabela 5.** „Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu”,
- **Tabela 6.** „Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”,
- **Tabela 7.** „Dotacje z budżetu Powiatu Polickiego”,
- **Tabela 8.** „Zadania inwestycyjne realizowane w 2007 r. przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”,
- **Tabela 9.** „Rozliczenie wyniku budżetu Powiatu Polickiego”.

TABELA 1

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Wskaźnik procentowy
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 300,00	78 300,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	78 300,00	78 300,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 300,00	78 300,00	100,0%
600			Transport i łączność	1 370 000,00	1 370 350,51	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 370 000,00	1 370 350,51	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	344,14	0,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 370 000,00	1 370 006,37	100,0%
630			Turystyka	82 119,00	72 420,86	88,2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 119,00	72 420,86	88,2%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 119,00	72 420,86	88,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 162 776,00	3 167 525,00	100,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 162 776,00	3 167 525,00	100,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0,00	2,02	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 580,00	2 318,06	89,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 620 800,00	2 632 095,44	100,4%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 941,16	73,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 198,37	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	293 500,00	295 593,59	100,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 546,94	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 896,00	241 828,59	100,0%
710			Działalność usługowa	424 315,00	423 790,09	99,9%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	113 000,00	113 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00	113 000,00	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 000,00	34 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	34 000,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	277 315,00	276 790,09	99,8%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	42,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,52	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 315,00	276 746,57	99,8%
750			Administracja publiczna	2 726 211,00	2 869 840,83	105,3%
	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%
	75020		Starostwa powiatowe	2 446 900,00	2 573 586,39	105,2%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 452 964,21	96,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	228 000,00	330 221,14	144,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	13 086,74	87,2%

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Wskaźnik procentowy
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	68 011,58	85,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	236,53	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,49	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	59 580,74	264,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	501 400,00	560 731,87	111,8%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	88 737,09	88,7%
	75045		Komisje poborowe	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	148 311,00	165 254,44	111,4%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 500,00	81 687,47	126,6%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	62 858,00	62 675,22	99,7%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	20 953,00	20 891,75	99,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 328 626,00	2 329 007,58	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 328 626,00	2 329 007,58	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,01	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	404,58	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 324 126,00	2 324 095,99	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	4 500,00	4 500,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000 291,00	11 900 327,29	108,2%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 000 291,00	11 900 327,29	108,2%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 585 291,00	11 298 126,00	106,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	415 000,00	602 201,29	145,1%
758			Różne rozliczenia	20 632 382,00	20 657 614,56	100,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 605 615,00	19 613 011,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 605 615,00	19 613 011,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	196 431,00	196 431,00	100,0%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	196 431,00	196 431,00	100,0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	103 037,00	103 037,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 037,00	103 037,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	345 292,00	370 524,56	107,3%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	600,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	54 700,17	182,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 292,00	315 224,39	100,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	382 007,00	374 611,00	98,1%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	382 007,00	374 611,00	98,1%
801			Oświata i wychowanie	1 966 952,00	1 996 651,36	101,5%
	80110		Gimnazja	0,00	26,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,0%

TABELA 1

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Wskaźnik procentowy
	80195		Pozostała działalność	1 966 952,00	1 996 625,36	101,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	58 693,89	106,7%
		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	418 338,00	362 443,57	86,6%
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	150 435,30	255,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 980,01	#DZIEL/0!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	86,19	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,98	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 700,00	99 647,05	137,1%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 269,00	10 269,00	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	156 363,00	153 398,58	98,1%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 168 833,00	1 131 631,61	96,8%
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	26 449,00	25 024,18	94,6%
803			Szkolnictwo wyższe	12 067,00	12 010,00	99,5%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 067,00	12 010,00	99,5%
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 050,00	9 007,50	99,5%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 017,00	3 002,50	99,5%
851			Ochrona zdrowia	903 649,00	903 527,45	100,0%
	85111		Szpitala ogólne	72 849,00	72 888,80	100,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 849,00	72 888,80	100,1%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	830 800,00	830 638,65	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	830 800,00	830 638,65	100,0%
852			Pomoc społeczna	886 681,00	956 134,43	107,8%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	602 379,00	620 347,04	103,0%
		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	732,00	1 000,56	136,7%
		0830	Wpływy z usług	3 960,00	5 085,99	128,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,53	0,0%
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 687,00	33 687,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	516 570,96	103,3%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	64 000,00	64 000,00	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	158 472,00	162 064,96	102,3%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 472,00	162 064,96	102,3%
	85204		Rodziny zastępcze	79 830,00	126 826,73	158,9%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 830,00	126 826,73	158,9%

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Wskaźnik procentowy
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 500,00	14 515,63	100,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,63	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 500,00	14 500,00	100,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 500,00	32 380,07	102,8%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 380,07	158,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00	15 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 491,00	551 702,44	101,1%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 000,00	23 686,57	103,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 425,00	121,3%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 261,57	101,2%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	62 000,00	62 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000,00	62 000,00	100,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	359 630,00	366 116,87	101,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,48	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 473,35	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	159 000,00	159 000,00	100,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 630,00	200 630,04	100,0%
	85334		Pomoc dla repatriantów	10 188,00	10 188,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 188,00	10 188,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	90 673,00	89 711,00	98,9%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 852,00	15 852,00	100,0%
		8530	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	74 821,00	73 859,00	98,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 319 489,00	1 331 893,02	100,9%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	498 481,00	553 940,80	111,1%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	122 000,00	177 188,19	145,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	217,60	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,51	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	376 481,00	376 480,50	100,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 515,00	9 880,29	103,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 360,30	109,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,99	0,0%
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 515,00	5 515,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 283,00	23 433,11	100,6%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 400,00	4 400,00	100,0%
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 850,00	12 952,07	100,8%

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Wskaźnik procentowy
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 033,00	6 081,04	100,8%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	236,61	0,0%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0,00	236,61	0,0%
	85495		Pozostała działalność	788 210,00	744 402,21	94,4%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	788 210,00	744 402,21	94,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 008 870,00	1 867 920,18	93,0%
	90002		Gospodarka odpadami	151 000,00	134 610,73	89,1%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	134 610,73	89,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 000,00	165 812,37	99,9%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 000,00	165 812,37	99,9%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 247 870,00	1 245 329,12	99,8%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 247 870,00	1 245 329,12	99,8%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	324 000,00	297 167,96	91,7%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	324 000,00	297 167,96	91,7%
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	25 000,00	20,8%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	25 000,00	35,7%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport	605 000,00	587 328,23	97,1%
	92601		Obiekty sportowe	605 000,00	587 328,23	97,1%
		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	35 000,00	6 320,00	18,1%
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	580 957,55	101,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,68	0,0%
			RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	50 053 219,00	51 076 343,83	102,0%

TABELA 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Wskaźnik procentowy
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 300,00	78 300,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	78 300,00	78 300,00	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>	78 300,00	78 300,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 896,00	241 828,59	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 896,00	241 828,59	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>	241 896,00	241 828,59	100,0%
710			Działalność usługowa	424 315,00	423 746,57	99,9%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	113 000,00	113 000,00	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>	113 000,00	113 000,00	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 000,00	34 000,00	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>	34 000,00	34 000,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	277 315,00	276 746,57	99,8%
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	277 315,00	276 746,57	99,8%
750			Administracja publiczna	131 000,00	131 000,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 000,00	111 000,00	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>	111 000,00	111 000,00	100,0%
	75045		Komisje poborowe	20 000,00	20 000,00	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>	20 000,00	20 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 328 626,00	2 328 595,99	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 328 626,00	2 328 595,99	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>	2 324 126,00	2 324 095,99	100,0%
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 500,00	4 500,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	830 800,00	830 638,65	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	830 800,00	830 638,65	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>	830 800,00	830 638,65	100,0%

TABELA 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Wskaźnik procentowy
852			Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	100,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	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>	15 000,00	15 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 188,00	72 188,00	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	62 000,00	62 000,00	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>	62 000,00	62 000,00	100,0%
	85334		Pomoc dla repatriantów	10 188,00	10 188,00	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>	10 188,00	10 188,00	100,0%
			RAZEM DOTACJE:	4 122 125,00	4 121 297,80	100,0%

**WYKONANIE DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Wskaźnik procentowy
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 128 000,00	2 231 220,53	197,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 000,00	2 231 220,53	197,8%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 046 200,00	1 821 196,37	174,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	441,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	210 357,14	2103,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	12 716,63	84,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	175 065,56	312,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 318,89	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 124,94	0,0%
758			Różne rozliczenia	0,00	12,37	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12,37	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,37	0,0%

DOCHODY POWIATU POLICKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Wskaźnik procentowy
750			Administracja publiczna	501 400,00	560 731,87	111,8%
	75020		Starostwa powiatowe	501 400,00	560 731,87	111,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	501 400,00	560 731,87	111,8%

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział, Rozdział	Nazwa	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2007		Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2007						Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2007		Wskaźnik procentowy (4/3)
		3	4	Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia	pochoźne od wynagrodzeń	dodatkę	wydatki na obsługę dlugu Powiatu Polickiego	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
020	Leśnictwo	5 000,00	4 924,12	4 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	4 924,12	4 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%	
600	Transport i łączność	3 049 800,00	3 048 859,65	1 152 766,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 092,90	100,0%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 049 800,00	3 048 859,65	1 152 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 092,90	100,0%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	410 766,00	406 972,96	344 705,47	69 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62 267,49	99,1%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 766,00	406 972,96	344 705,47	69 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62 267,49	99,1%	
710	Działalność usługowa	424 439,00	423 870,57	423 870,57	195 152,93	39 362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
71014	Pracownia geodezyjna i kartograficzna	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
71015	Nadzór budowlany	277 315,00	276 746,57	276 746,57	195 152,93	39 362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	
71095	Pozostała działalność	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
750	Administracja publiczna	7 345 287,00	6 925 774,56	6 080 756,45	2 774 496,26	514 824,68	0,00	0,00	0,00	835 018,21	94,3%	
75011	Urzędy wojewódzkie	111 000,00	111 000,00	111 000,00	26 115,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
75019	Rady powiatów	264 000,00	231 613,16	231 613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7%	
75020	Starostwa powiatowe	5 702 526,00	5 480 432,20	5 045 413,99	2 743 481,26	509 939,68	0,00	0,00	0,00	435 018,21	96,1%	
75045	Komisje poborowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 135,00	220 074,05	220 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4%	
75095	Pozostała działalność	1 009 626,00	862 655,25	462 655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	85,4%	
752	Obrona narodowa	2 000,00	1 975,66	1 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%	
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 975,66	1 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 416 126,00	2 414 427,53	2 389 927,52	1 722 822,91	34 987,03	0,00	0,00	0,00	24 500,01	99,9%	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 000,00	31 989,54	31 989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 328 626,00	2 328 595,99	2 324 095,98	1 722 822,91	34 987,03	0,00	0,00	0,00	4 500,01	100,0%	
75495	Pozostała działalność	55 500,00	53 832,00	33 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	97,0%	
768	Różne rozliczenia	78 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,8%	
76814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
76818	Rezerwy ogólne i celowe	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
801	Oświata i wychowanie	15 694 025,00	15 618 858,68	13 288 234,71	7 705 443,40	1 381 750,00	352 596,58	0,00	0,00	2 330 623,97	99,5%	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 337 415,00	2 337 386,93	2 042 745,00	1 350 629,21	255 614,21	0,00	0,00	0,00	294 641,93	100,0%	
80110	Gimnazja	1 712 665,00	1 712 665,71	1 712 665,71	1 058 643,14	219 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80111	Gimnazja specjalne	1 826 133,00	1 826 133,00	1 826 133,00	1 311 784,77	243 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80120	Licea ogólnokształcące	2 561 704,00	2 561 702,72	2 561 702,72	1 433 847,00	253 129,00	238 726,72	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80123	Licea profilowane	763 900,00	763 900,00	763 900,00	479 900,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80124	Licea profilowane specjalne	885 394,00	885 394,00	885 394,00	574 648,85	117 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80130	Szkoły zawodowe	1 111 179,00	1 111 039,86	1 111 039,86	569 137,00	114 233,00	113 869,86	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	919 306,00	919 306,00	919 306,00	652 409,50	121 414,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	46 499,00	46 498,06	46 498,06	31 722,46	6 834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 073,00	49 073,00	49 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
80195	Pozostała działalność	3 480 757,00	3 405 759,40	1 369 777,36	222 721,47	13 259,57	0,00	0,00	0,00	2 035 982,04	97,8%	
803	Szkolnictwo wyższe	12 248,00	12 056,39	12 056,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%	
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 248,00	12 056,39	12 056,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%	
851	Ochrona zdrowia	2 272 656,00	2 268 166,00	2 268 166,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	
85111	Szpitałe ogólne	1 431 856,00	1 427 529,41	1 427 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	830 800,00	830 638,65	830 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM POWIATU POLICKIEGO

Dział, Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2007	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2007	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2007					Wydatki na obsługę dlugu Powiatu Polickiego	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2007	Wskaźnik procentowy (4/3)
				Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia	pochodnie od wynagrodzeń	dotacje					
852	Pomoc społeczna	5 525 189,00	5 522 800,65	5 392 800,65	1 666 335,23	308 048,73	565 540,01	0,00	0,00	0,00	130 000,00	100,0%
85201	Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	2 717 624,00	2 717 624,00	2 587 624,00	1 295 381,23	247 463,73	236 077,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	100,0%
85203	Ośrodki wsparcia	156 472,00	156 414,01	156 414,01	0,00	0,00	156 414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%
85204	Rodzinny zastępcze	2 213 996,00	2 213 996,00	2 213 996,00	110 542,00	18 484,00	158 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	264 426,00	264 426,00	264 426,00	201 652,00	32 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	139 622,00	139 622,00	139 622,00	58 760,00	9 865,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 860,00	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2%
85295	Pozostała działalność	24 189,00	24 188,64	24 188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 579 478,00	1 543 365,51	1 543 365,51	900 628,21	172 820,39	20 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 678,00	111 678,00	111 678,00	60 482,00	14 130,00	20 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	62 331,00	62 331,00	62 331,00	33 825,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 303 308,00	1 288 157,51	1 288 157,51	774 000,21	153 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3%
85334	Pomoc dla repatriantów	10 188,00	10 188,00	10 188,00	10 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85395	Pozostała działalność	91 973,00	91 011,00	91 011,00	22 133,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 079 782,00	9 045 815,60	9 017 275,60	5 061 904,28	941 680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28 540,00	99,6%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 302 230,00	5 301 692,81	5 273 152,81	2 877 199,77	546 822,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28 540,00	100,0%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	858 860,00	845 349,24	845 349,24	590 780,00	119 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%
85410	Internaty i bursy szkolne	627 713,00	627 713,00	627 713,00	309 358,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 175,00	36 392,34	36 392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 362 548,00	1 362 547,33	1 362 547,33	791 859,68	154 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 482,00	20 482,00	20 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85495	Pozostała działalność	870 774,00	851 638,88	851 638,88	492 706,83	73 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 008 870,00	1 867 920,18	1 867 920,18	20 171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 824,92	93,0%
90002	Gospodarka odpadami	151 000,00	134 610,73	134 610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495,80	89,1%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 000,00	165 812,37	165 812,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 247 870,00	1 245 329,12	1 245 329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 329,12	99,8%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	324 000,00	297 167,96	297 167,96	20 171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7%
90095	Pozostała działalność	120 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 500,00	41 484,42	41 484,42	0,00	0,00	18 494,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	41 500,00	41 484,42	41 484,42	0,00	0,00	18 494,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
926	Kultura fizyczna i sport	886 651,00	881 641,06	881 641,06	337 832,00	42 617,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
92601	Obiekty sportowe	818 651,00	818 651,00	818 651,00	337 832,00	42 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 000,00	62 990,06	62 990,06	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6%
RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:		50 910 317,00	50 117 215,70	43 556 348,20	20 454 532,59	3 436 100,77	1 261 751,61	0,00	0,00	0,00	6 560 867,50	98,4%

TABELA 5

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

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2007	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2007	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2007				Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2007	Wskaźnik procentowy (4/3)
				Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6		7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	241 896,00	241 828,59	241 828,59	69 646,11	0,00	0,00	0,00	100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 896,00	241 828,59	241 828,59	69 646,11	0,00	0,00	0,00	100,0%
710	Działalność usługowa	424 315,00	423 746,57	423 746,57	190 652,93	39 362,72	0,00	0,00	99,9%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
71015	Nadzór budowlany	277 315,00	276 746,57	276 746,57	190 652,93	39 362,72	0,00	0,00	99,8%
750	Administracja publiczna	131 000,00	131 000,00	131 000,00	31 015,00	4 885,00	0,00	0,00	100,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	111 000,00	111 000,00	111 000,00	26 115,00	4 885,00	0,00	0,00	100,0%
75045	Komisje poborowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 328 626,00	2 328 595,99	2 324 095,98	1 722 922,91	34 987,03	0,00	4 500,01	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 328 626,00	2 328 595,99	2 324 095,98	1 722 922,91	34 987,03	0,00	4 500,01	100,0%
851	Ochrona zdrowia	830 800,00	830 638,65	830 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	830 800,00	830 638,65	830 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 188,00	72 188,00	72 188,00	43 737,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	62 000,00	62 000,00	62 000,00	33 549,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85334	Pomoc dla repatriantów	10 188,00	10 188,00	10 188,00	10 188,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	RAZEM WYDATKI:	4 122 125,00	4 121 297,80	4 116 797,79	2 057 973,95	79 234,75	15 000,00	4 500,01	100,0%

TABELA 6

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĘDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wskaźnik procentowy	Wydatki		Wskaźnik procentowy
			Plan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007		Plan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	
600		Transport i łączność				250 000,00	250 000,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe				250 000,00	250 000,00	100,0%
		Gmina Police				250 000,00	250 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	579 830,00	643 397,69	111,0%	300 126,00	284 154,00	94,7%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500 000,00	516 570,96	103,3%	142 077,00	142 077,00	100,0%
		Miasto Szczecin		387 455,05	0,0%		48 625,05	0,0%
		Powiat Stargardzki		88 622,64	0,0%			
		Miasto Włocławek		12 178,43	0,0%			
		Powiat Kołobrzegi		28 314,84	0,0%			
		Powiat Pyrzycki					33 228,81	0,0%
		Miasto Poznań					6 211,60	0,0%
		Powiat Kamieński					53 690,26	0,0%
		Powiat Pleszewski					321,28	0,0%
	85204	Rodziny zastępcze	79 830,00	126 826,73	158,9%	158 049,00	158 049,00	100,0%
		Powiat Kamieński		1 976,40	0,0%		0,00	0,0%
		Powiat Gryfiński		7 905,60	0,0%		4 328,64	0,0%
		Miasto Szczecin		98 005,71	0,0%		103 232,56	0,0%
		Miasto Włocławek		4 027,82	0,0%			0,0%
		Powiat Gryfiński		7 005,60	0,0%			0,0%
		Miasto Wrocław		7 905,60	0,0%			0,0%
		Powiat Drawski					6 917,40	0,0%
		Powiat Grajewski					5 838,88	0,0%
		Powiat Stargardzki					9 105,60	0,0%
		Powiat Sanocki					7 905,60	0,0%
		Powiat Mysławicki					13 834,80	0,0%
		Powiat Łomżyński					6 885,52	0,0%
		Razem porozumienia	579 830,00	643 397,69	111,0%	550 126,00	534 154,00	97,1%

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

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

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2007	Wskaźnik procentowy
852	85203	Ośrodki wsparcia	158 472,00	156 414,01	98,7%
		Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie	158 472,00	156 414,01	98,7%

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

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2007	Wskaźnik procentowy
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Spółeczne Stowarzyszenie Ratownicze w Szczecinie	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	94 000,00	94 000,00	100,0%
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie	94 000,00	94 000,00	100,0%
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	100,0%
		Zachodniopomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi z siedzibą w Policach	15 000,00	15 000,00	100,0%
921	92195	Pozostała działalność	18 500,00	18 494,02	100,0%
		Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "AMICUS" w Policach	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Policka Inicjatywa Społeczna "IMPULS" w Policach	2 500,00	2 494,02	99,8%
		Polickie Towarzystwo Strzeleckie "GRAJCAR" w Policach	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Stowarzyszenie Promujące Kulturę i Turystykę Powiatu Polickiego "ANIMATOR" w Policach	1 500,00	1 500,00	100,0%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	45 000,00	90,0%
		Fundacja "Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym" w Policach	2 500,00	2 500,00	100,0%
		Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki „WODNIK” w Policach	2 500,00	2 500,00	100,0%
		Policka Inicjatywa Społeczna "IMPULS" w Policach	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Policach	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	1 200,00	1 200,00	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy "CHAMPION" w Policach	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej w Policach	4 000,00	4 000,00	100,0%
		Atletyczny Klub Sportowy "PROMIEŃ" w Policach	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy "TRÓJKA" w Policach	2 300,00	2 300,00	100,0%
		Uczniowski Klub Sportowy "BŁYSKAWICA" w Policach	1 800,00	1 800,00	100,0%
		Klub Aikido "SHUGYO" w Policach	500,00	500,00	100,0%
		Uczniowski Klub Żeglarski "BRAS" w Policach	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Polickie Towarzystwo Strzeleckie "GRAJCAR" w Policach	1 700,00	1 700,00	100,0%
		Klub Kajakowy "ALCHEMIK" Police	2 000,00	2 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Tanowskie Stowarzyszenie "SOKOLI LAS"	5 000,00	0,00	0,0%
		Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA" w Policach	3 500,00	3 500,00	100,0%
		Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „TYTAN" w Policach	3 000,00	3 000,00	100,0%

3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2007	Wskaźnik procentowy
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,0%
		Gmina Police	250 000,00	250 000,00	100,0%
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	142 077,00	142 077,00	100,0%
		Powiat Kamieński		53 690,26	0,0%
		Powiat Pyrzycki		33 228,81	0,0%
		Powiat Pleszewski		321,28	0,0%
		Miasto Poznań		6 211,60	0,0%
		Miasto Szczecin		48 625,05	0,0%
852	85204	Rodziny zastępcze	158 049,00	158 049,00	100,0%
		Powiat Stargardzki		9 105,60	0,0%
		Powiat Sarnocki		7 905,60	0,0%
		Miasto Szczecin		103 232,56	0,0%
		Powiat Gryfiński		4 328,64	0,0%
		Powiat Drawski		6 917,40	0,0%
		Powiat Grajewski		5 838,88	0,0%
		Powiat Mysłowski		13 834,80	0,0%
		Powiat Łomżyński		6 885,52	0,0%

4. Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2007	Wskaźnik procentowy
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 121,00	20 121,00	100,0%
		Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie	20 121,00	20 121,00	100,0%

5. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2007	Wskaźnik procentowy
801	80120	Licea ogólnokształcące	238 728,00	238 726,72	100,0%
		I Prywatna Szkoła Średnia w Policach	138 378,00	138 377,24	100,0%
		Fundacja ODK w Policach	100 350,00	100 349,48	100,0%
801	80130	Szkoły zawodowe	114 009,00	113 869,86	99,9%
		I Prywatna Szkoła Średnia w Policach	96 078,00	96 076,36	100,0%
		Fundacja ODK w Policach	17 931,00	17 793,50	99,2%

TABELA 8

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2007 ROKU
PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007
1.	801	80195	Modernizacja transgranicznej infrastruktury budynków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Policach	1 250 723,46	1 190 043,00	1 000 098,04
2.	801	80195	Modernizacja internatu Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach - transgranicznej bazy edukacyjnej prowadzonej we współpracy z Niemiecko - Polskim Gimnazjum w Loecknitz	1 308 000,00	1 093 891,00	1 093 891,00
3	750	75095	Realizacja projektu "E-powiat"	1 302 903,92	400 000,00	400 000,00*

* wydatki niewygasające 2007 r.

ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

	Plan na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007
1. Dochody ogółem	50 053 219,00	51 076 343,83
2. Wydatki ogółem	50 910 317,00	50 117 215,70
Wynik (1 - 2)	-857 098,00	959 128,13
Finansowanie (A - B)	2 500 000,00	2 704 871,09
A. Przychody	4 419 043,00	2 704 871,09
pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych	1 919 043,00	0,00
emisja papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych	2 500 000,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych		2 704 871,09
B. Rozchody	1 919 043,00	0,00
spłaty pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych	1 919 043,00	0,00

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale obejmują dotacje jakie otrzymał Powiat Policki z budżetu państwa na realizację prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa. Wysokość otrzymanych dotacji wyniosła **100,0 %** planu rocznego.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale obejmują wpływ środków finansowych, w związku z rozliczeniem przez Starostwo Powiatowe w Policach programu INTERREG, w ramach którego przeprowadzono modernizację drogi powiatowej Nr 06011Z Dobra-Bartoszewo na odcinku Grzeczna-Bartoszewo. Łączne wykonanie dochodów wyniosło **100,0 %** planu rocznego.

3. DZIAŁ 630 Turystyka

Dochody w tym dziale związane są z realizacją projektu „Tour.com tworzenie centrów kompetencji turystycznych w przygranicznych regionach europejskich”. W związku z zakończeniem realizacji projektu i ostatecznym rozliczeniem finansowym powiat otrzymał zwrot poniesionych wydatków. Realizacja dochodów osiągnęła poziom **88,2 %** planu rocznego.

4. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w **100,2 %** planu rocznego. Dochody wykonano z tytułu:

- spłaty kolejnych rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich,

- sprzedaży trzech działek położonych w Nowym Warpnie – Podgrodziu oraz działek położonych w Trzebieży i Tanowie,
- zwrotu udzielonej bonifikaty od sprzedaży lokalu przy ul. Kresowej 8/3 w Policach,
- wpływu odsetek od dwóch rat z tytułu sprzedaży szpitala,
- dzierżawy i najmu nieruchomości powiatu.

Ponadto dochody w tym dziale obejmują dotacje jakie otrzymał Powiat Policki z budżetu państwa na realizację prac związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa. Wysokość otrzymanych dotacji wyniosła **100,0 %** planu rocznego.

5. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych powiatowi, dotyczących prowadzenia zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów, a także prowadzenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach. Otrzymane dotacje na te cele wyniosły **99,9 %** planu rocznego.

6. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **105,3 %** planu rocznego przede wszystkim w zakresie wpływów z opłaty komunikacyjnej, opłat za zajęcie pasa drogowego, a także wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach za osoby odbywające staż pracowniczy w Starostwie Powiatowym w Policach. Ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa wynika z przyjęcia do planu opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dotyczących Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A. w wysokości sprzed aktualizacji tych opłat, w związku z toczącym się na przełomie roku postępowaniem przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. W tym dziale zrealizowane zostały dochody z tytułu zwrotu środków, jakie powiat zaliczkował na realizację projektów w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, tj.: „Język niemiecki dla osób dorosłych szansą zawodowego rozwoju”, „Elementy prawa w praktyce samorządowej” oraz „Transgraniczna inicjatywa turystyczna – interaktywna mapa Powiatu Polickiego i Powiatu Uecker-Randow”.

7. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **100,1 %**. Obejmują one dotacje celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach, a także naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych.

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

Dochody w tym dziale obejmują udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych. Łącznie zrealizowano je na poziomie **108,2 %**.

9. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie na poziomie **100,1 %** planu rocznego i obejmują one dochody z tytułu otrzymanej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, a także z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy niewykonanych wydatków niewygasających 2006 roku.

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. w ramach Programu INTERREG III A realizowanych przez Zespół Szkół im. Ignacego

Łukasiewicza w Policach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach, projektu „Śpiewająca Polska” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, projektu „Z nizin na szczyty” realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży,

- dochody realizowane w podległych jednostkach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Łącznie dochody tego działu zrealizowano na poziomie **101,5 %** 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 **99,5%** planu rocznego.

12. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji jaką otrzymuje powiat z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach. W tym dziale zrealizowano również dochody z tytułu przekazanych przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie środków w związku z realizacją umowy cesji wierzytelności zawartej 18 października 2006 r. pomiędzy Powiatem Polickim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach, aneksowanej 15 marca 2007 r. w związku z wstąpieniem w prawa i obowiązki SPZZOZ w Policach przez SPSK Nr 1 w Szczecinie.

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **100,0 %** planu rocznego.

13. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **107,8 %** planu rocznego.

Obejmują one:

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

14. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

- dochody z tytułu obsługi PFRON,
- środki finansowe otrzymane z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz refundację wypłacanych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, 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, z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach projektu pn. „Promocja i rozwój instrumentów rynku pracy w Powiecie Polickim”,
- środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pn.: „Winda do pracy II” mającego na celu zwalczanie bezrobocia poprzez stworzenie stanowiska pracy w zawodzie asystent osobisty osoby

niepełnosprawnej oraz programu finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mającego na celu wyrównywanie różnic między regionami – stworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w zawodzie kucharz.

Dochody w tym dziale zrealizowano w **101,1 %** 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,
- 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 na dofinansowanie zadań własnych, realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w ramach programu EQUAL pn: „Winda do pracy” oraz programu finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych A, B i C mającego na celu wyrównywanie różnic między regionami poprzez zaopatrzenie placówki w sprzęt ortopedyczny i informatyczny, zapewnienie odpowiedniej rehabilitacji oraz całodobowej opieki medycznej, a także poszerzenie zajęć logopedycznych, z zakresu psychologii i informatyki.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **100,9 %** 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 bieżące oraz inwestycyjne realizowane przez podległe jednostki budżetowe. Dotacje zrealizowano w **93,0 %** 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 **97,1 %** planu rocznego.

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, które zrealizowano na poziomie **100,0 %**.

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale obejmują zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Wykonanie finansowe zostało zrealizowane na poziomie **98,5 %** planu rocznego.

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Zrealizowane wydatki dotyczą między innymi „akcji zima”, cząstkowych remontów dróg, wycinki drzew, interwencyjnego usuwania szkód na przydrożnej zieleni powstałych w skutek silnych wiatrów, naprawy poboczy i rowów w celu umożliwienia spływu wód opadowych, usunięcia zapadnięć

i odtworzenie rowów na odcinku drogi nr 0607Z Dobra - Buk oraz ubezpieczenia dróg powiatowych. Od 1 lutego 2000 r. realizowane jest porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu w Policach a Burmistrzem Gminy Police, dotyczące utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych w obrębie administracyjnym miasta Police. Ponadto wykonano dokumentację projektową remontu dróg powiatowych nr 0613Z Pilchowo-Police i nr 0617Z Dobra-Lubieszyn. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano przebudowę drogi powiatowej nr 0626Z na odcinku Rajkowo-Szczecin oraz częściową przebudowę mostu w miejscowości Tatynia. Ponadto część niewykonanych wydatków związanych z ostatnim zadaniem oraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Police-Siedlice, a także remontem drogi powiatowej na odcinku Pilchowi-Police, ustalono jako niewygasające 2007 roku. Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **100,0 %** planu rocznego.

4. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **99,1 %** planu rocznego i dotyczyły głównie: zapłaty podatku od nieruchomości oraz opłat na rzecz budżetu państwa, kosztów napraw i zarządu nieruchomością położoną w Policach przy ul. Korczaka 1, 3 i ul. Kresowej 8, inwentaryzacji sieci energetycznej w Podgrodziu, ustanowienia samodzielności lokali przy ul. Kresowej i ul. Korczaka, partycypacji w kosztach naprawy dachu w budynku przy ul. Korczaka 1, 3. W ramach realizacji zadań zleconych, finansowanych z budżetu państwa poniesiono wydatki związane z dozorem technicznym i bieżącymi opłatami za media w pałacu w Stolcu, podziałem nieruchomości, wykonaniem operatów szacunkowych oraz wyceną działek Skarbu Państwa przygotowywanych do sprzedaży.

5. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W tym dziale wydatki zrealizowano w **99,9 %** planu rocznego. Wydatki te dotyczyły zawartej z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach umowy na wykonanie usług polegających na prowadzeniu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianiu danych z zasobu, obsłudze technicznej i koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego terenu oraz innych, zleconych Staroście Polickiemu zadań, wynikających z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

6. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **94,3 %** planu rocznego. Obejmują one wydatki związane z utrzymaniem:

- Starostwa Powiatowego,
- Rady Powiatu w Policach.

Sukcesywnie przeprowadzana jest modernizacja urzędu, w ramach której zabezpieczono, ustalając jako wydatki niewygasające 2007 roku, środki finansowe na zakup nowego sprzętu biurowego, wyposażenie pomieszczeń archiwum, rozbudowę instalacji alarmowej, wykonanie projektów kancelarii tajnej, termomodernizację przyziemia z wymianą stolarki okiennej, termomodernizację i przebudowę dachu, wykonanie parkingu oraz modernizację sali konferencyjnej.

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

- V edycja Dni Województwa Zachodniopomorskiego Poznań' 2007,

- Międzynarodowe Dni Polic,
- Targi „Piknik nad Odrą”,
- I konkurs wiedzy o Unii Europejskiej,
- Powiatowy Dzień Dziecka,
- Święto Policji,
- 15-lecie Straży Miejskiej,
- V Wojewódzki konkurs wiedzy o ruchu drogowym szkolnictwa specjalnego,
- IV Policki Puchar Europy – konkurs podnoszenia ciężarów,
- XIX Ogólnopolski Bieg Uliczny „Policka Piętnastka”,
- „Marzec z futbolem”,
- III Turniej par sportowych w brydżu – Polickie Impy,
- Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych Samorządów Miast, Gmin i Powiatów,
- Police Cup 2007,
- „Do trzech razy sztuka... i konie”,
- I Jarmark Augustiański,
- I Transgraniczne Forum Gospodarcze,
- XVII Memoriał im. Tadeusz Iwańca,
- Dzień Konia – Brzózki 2007,
- Film promujący Powiat Policki,
- Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej,
- koncert z okazji Święta Niepodległości,
- III Polsko-Niemiecki Dzień Rolnika,
- konkurs „Magia Świąt Bożego Narodzenia”.

W dziale tym zabezpieczone były również środki finansowe w związku z koniecznością posiadania przez powiat wkładu własnego w momencie pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych. W pierwszym półroczu zrealizowano dwa projekty w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, tj.:

- „Język niemiecki dla osób dorosłych szansą zawodowego rozwoju”,
- „Elementy prawa w praktyce samorządowej”.

Zrealizowano również trzy projekty dofinansowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A pn.:

- „I transgraniczne mistrzostwa w ergometrze wioślarskim Powiatu Polickiego i Powiatu Uecker–Randow”,
- „Metropolia szczecińska wspólna sprawa – współpraca transgraniczna”,
- „Transgraniczna inicjatywa turystyczna – interaktywna mapa Powiatu Polickiego i Powiatu Uecker–Randow”.

W pierwszym półroczu 2007 r. złożono wniosek aplikacyjny związany z realizacją projektu „E-powiat”, część środków finansowych przeznaczonych na to zadanie przeniesiono na wydatki niewygasające 2007 roku.

7. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **99,9 %** planu rocznego i związane było z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach. Ponadto w ramach tych wydatków dofinansowano zakup wideorejestratora dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie do monitoringu ruchu drogowego w Policach.

8. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale obejmują zaplanowane kwoty rezerw celowych oraz środki przeznaczone na zakup udziałów w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Policach. Wykonanie tych wydatków wyniosło **12,8 %** planu rocznego

9. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **99,5 %** planu rocznego. Realizacja zadań w tym dziale była związana z bieżącą działalnością placówek

oświatowych oraz ich przystąpieniem do wielu programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł m.in. z:

- kontynuacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektów „Leonardo da Vinci” oraz „Sokrates Comenius”,
- realizacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach programu współfinansowanego w ramach INTERREG III A, dotyczącego modernizacji internatu,
- dofinansowaniem przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania programów polsko-niemieckich, dotyczących wymiany młodzieży i realizowanych przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- dofinansowaniem zakupu autokaru dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- realizacją, przy udziale Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, imprezy pn.: „Poznajmy się bliżej”,
- dofinansowaniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu MŁODZIEŻ z siedzibą w Warszawie, w ramach Wspólnotowego Programu MŁODZIEŻ, projektu pn: „Z nizin na szczyty”, realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży,
- realizacją przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, projektu pn.: „Śpiewająca Polska”,

Ponadto Powiat Policki przekazał dotacje podmiotowe z budżetu dla Pierwszej Prywatnej Szkoły Średniej w Policach oraz Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach.

10. DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **98,4 %** planu rocznego. Znaczną część planu stanowiły wydatki związane z kontynuacją w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Policach.

11. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

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

Ponadto wydatki w dziale tym dotyczyły dofinansowania przez Powiat Policki programu polityki zdrowotnej (programu profilaktycznego) pn.: „Samokontrola piersi” realizowanego przez podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych, tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwo w Środowisku Nauczania i Wychowania w Policach, a także programu w zakresie promocji i upowszechniania udzielania pierwszej pomocy medycznej wśród uczniów klas programowo najwyższych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci i młodzież przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W ramach budżetu 2007 roku zaktualizowano również Plan Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych w Powiecie Polickim na 2008 rok.

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **99,8 %** planu rocznego.

12. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

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

Obejmują one:

- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- finansowanie rodzin zastępczych,
- utrzymanie placówek wsparcia dziennego – świetlice środowiskowe w Policach i Przecławiu,
- dotację dla ośrodka wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie,
- utrzymanie mieszkania chronionego,
- przekazane dotacje w związku z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczych innych powiatów.

Ponadto w dziale tym realizowano 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. Dział ten obejmuje również wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, ponadto nakłady finansowe poniesione ze środków finansowych z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz refundację wypłacanych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, 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, z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach

projektu pn.: „Promocja i rozwój instrumentów rynku pracy w Powiecie Polickim”. Ponadto w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego ze środków Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Policach realizuje projekt pn.: „Powrót do pracy”, mający na celu aktywizację osób bezrobotnych z terenu powiatu. W ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki związane z pomocą dla repatriantów.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 97,7 % 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,
- internat Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach,
- pomoc materialną dla uczniów,
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

zamknęło się na poziomie 99,6 % planu rocznego.

Wydatki związane były z bieżącą działalnością placówek oświatowych, ponadto zabezpieczeniem środków budżetowych na wkład własny realizowanych projektów. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach uczestniczy w programie EQUAL pn.: „Winda do pracy”, w ramach którego zapewniono uczestnikom poszerzone zajęcia językowe, informatyczne, psychologiczne i logopedyczne. Ponadto ze środków projektu można było zabezpieczyć podopiecznym placówki całodobową opiekę pielęgniarską, rehabilitację medyczną oraz cykliczne konsultacje lekarskie. W ramach projektu placówka została zaopatrzona w dodatkowy sprzęt ortopedyczny i informatyczny. Ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach zrealizował zadanie mające na celu

poprawę warunków socjalnych w placówce, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG III A.

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. Znacząca część wydatków stanowią inwestycje służące ochronie środowiska. Realizacja zadań ujętych w budżecie w tym dziale zamknęła się na poziomie **93,0 %** planu rocznego.

16. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach wydatków zaplanowanych w tym dziale sukcesywnie są realizowane i współfinansowane przez Powiat Policki imprezy i przedsięwzięcia kulturalne. Część zadań powierzono do realizacji w trybie konkursu podmiotom spoza sektora finansów publicznych.

Łączne wykonanie wydatków to **100,0 %** planu rocznego.

17. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport.

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **99,4 %** i obejmuje wydatki związane z utrzymaniem i pracami remontowymi basenu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Ponadto Powiat Policki zrealizował wiele zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, dotując organizacje pozarządowe. Do najważniejszych zadań należą:

- Jarmark Augustiański, projekt o charakterze historycznym i kulturalnym,
- Kompania Reprezentacyjna Księstwa Warszawskiego, której celem było rozwijanie świadomości historycznej społeczeństwa, kultywowanie tradycji historycznych wśród Policzan,

- Integracyjny, artystyczny festiwal teatralny „Czary mary”, impreza o charakterze kulturalnym, mająca na celu wyzwolenie aktywności twórczej u dzieci,
- Agro Leszcz, projekt promujący Nowe Warpno,
- Barwy Europy, integracyjna impreza dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych,
- Powiatowy konkurs plastyczny, kierowany do dzieci i młodzieży ze szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych, mający na celu zachęcanie do prac twórczej i odkrywania własnych talentów,
- Spotkanie przy choince, impreza kulturalno-integracyjna dla dzieci z placówek szkolno-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych,
- Powiatowe przeglądy amatorskiego ruchu artystycznego, przeglądy plastyczne, teatralne, recytatorskie, inuzyczne, przegląd piosenki dziecięcej, przegląd kapel rockowych.

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

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

Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu zrealizowano na poziomie **100,0 %** planu rocznego. Zadania realizowane są do wysokości przekazywanych środków przez budżet państwa.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM POWIATU POLICKIEGO W 2007 ROKU (wg stanu na 31.12.2007 r.)

Zgodnie z paragrafem 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 dnia **31.12.2007 r.**

Lp.	Jednostka organizacyjna - wierzyciel	Rodzaj decyzji Zarządu Powiatu w Policach	Data decyzji	Kwota umorzenia (zł)
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	Uchwała Nr 17/2007 - umorzenie zaległych należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	25.01.2007	3.832,67
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	Uchwała Nr 18/2007 - umorzenie zaległych należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	25.01.2007	402,16
	Razem	X	X	4.234,83

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 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 - 5.116.225 zł,
2) wydatków budżetowych o łączną kwotę - 3.473.323 zł.

Zmiany, o których mowa, przeprowadzono na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w uchwale budżetowej na 2007 rok.

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 10 i 11.

TABELA 10

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

(DOCHODY OGÓŁEM)

DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.07 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.07 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 000	0	0	13 300	0	78 300
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	65 000			13300		78 300
600		Transport i łączność	0	1 370 000	0	0	0	1 370 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	1 370 000				1 370 000
630		Turystyka	147 200	0	65 081	0	0	82 119
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	147 200		65 081			82 119
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 267 000	146 400	408 520	157 896	0	3 162 776
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 267 000	146 400	408 520	157 896		3 162 776
710		Działalność usługowa	367 000	0	0	57 315	0	424 315
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	113 000					113 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 000					34 000
	71015	Nadzór budowlany	220 000			57 315		277 315
750		Administracja publiczna	2 302 935	644 311	220 135	0	0	2 726 211
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 000					111 000
	75020	Starostwa powiatowe	1 886 400	560 500				2 446 900
	75045	Komisje poborowe	20 000					20 000
	75095	Pozostała działalność	284 635	83 811	220 135			148 311
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 012 500	0	0	320 626	4 500	2 328 626
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 012 500			320 626	4 500	2 328 626
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 765 291	235 000	0	0	0	11 000 291
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 765 291	235 000				11 000 291
758		Różne rozliczenia	19 247 374	1 385 008	0	0	0	20 632 382
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 749 726	855 889				19 605 615
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	196 431				196 431
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	103 037					103 037
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	325 292				345 292
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	374 611	7 396				382 007
801		Oświata i wychowanie	2 825 743	202 902	1 071 962	10 269	0	1 966 952
	80195	Pozostała działalność	2 825 743	202 902	1 071 962	10 269		1 966 952
803		Szkolnictwo wyższe	14 000	0	1 933	0	0	12 067
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 000		1 933			12 067
851		Ochrona zdrowia	1 335 000	72 849	0	0	504 200	903 649
	85111	Szpitala ogólne	0	72 849				72 849
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 335 000				504 200	830 800
852		Pomoc społeczna	847 862	9 972	113 340	142 687	500	886 681
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	506 192		1 500	97 687		602 379
	85203	Ośrodki wsparcia	261 840	8 472	111 840			158 472
	85204	Rodziny zastępcze	79 830					79 830
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0			15 000	500	14 500
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	1 500		30 000		31 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 779	449 032	74 508	27 188	0	545 491
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 000					23 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000			17 000		62 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	75 779	283 851				359 630
	85334	Pomoc dla repatriantów	0			10 188		10 188
	85395	Pozostała działalność	0	165 181	74 508			90 673
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	947 210	377 364	15 000	9 915	0	1 319 489
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	122 000	376 481				498 481
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000			5 515		9 515
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 000	883		4 400		23 283
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 000		15 000			0
	85495	Pozostała działalność	788 210					788 210
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 198 870	190 000	0	0	2 008 870
	90002	Gospodarka odpadami	0	151 000				151 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	166 000				166 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	1 247 870				1 247 870
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	324 000				324 000
	90095	Pozostała działalność	0	310 000	190 000			120 000
926		Kultura fizyczna i sport	650 000	0	45 000	0	0	605 000
	92601	Obiekty sportowe	650 000		45000			605 000
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	44 936 994	7 091 708	2 205 479	739 196	509 200	50 053 219

TABELA 11

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)

DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.07 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.07 r.
				przez Radę Powiatu	przez Zarząd Powiatu	przez Radę Powiatu	przez Zarząd Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i leśnictwo	65 000	0	0	13 300	0	78 300
	01005	Prace geoderyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000			13 300		78 300
020		Leśnictwo	5 000	0	0	0	0	5 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000					5 000
600		Transport i łączność	2 546 000	1 478 800	975 000	0	0	3 049 800
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 546 000	1 478 800	975 000			3 049 800
700		Gospodarka mieszkaniowa	360 500	0	107 630	157 896	0	410 766
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 500		107 630	157 896		410 766
710		Działalność usługowa	412 000	0	49 876	57 315	0	424 439
	71013	Prace geoderyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	113 000					113 000
	71014	Opracowania geoderyjne i kartograficzne	34 000					34 000
	71015	Nadzór budowlany	220 000			57 315		277 315
	71095	Pozostała działalność	50 000		49 876			124
750		Administracja publiczna	8 314 892	390 895	1 320 500	151 825	151 825	7 345 287
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 000					111 000
	75019	Rady powiatów	264 000					264 000
	75020	Starostwa powiatowe	5 602 392	130 134	30 000			5 702 526
	75045	Komisje poborowe	20 000					20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000		12 000	150 980	845	238 135
	75095	Pozostała działalność	2 237 500	200 761	1 278 500	845	150 980	1 009 626
752		Obrona narodowa	2 000	0	0	0	0	2 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000					2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 045 000	65 000	10 000	355 626	19 500	2 416 126
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	22 000		10 000		32 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 012 500			320 626	4 500	2 328 626
	75414	Obrona cywilna	5 000				5 000	0
	75495	Pozostała działalność	27 500	43 000	10 000	5 000	10 000	55 500
757		Obsługa długu publicznego	35 000	0	35 000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000		35 000			0
758		Różne rozliczenia	150 000	10 000	81 800	0	0	78 200
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	10 000				10 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000		81 800			68 200
801		Oświata i wychowanie	13 446 912	834 146	597 302	13 163	2 894	15 694 025
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 293 427	80 588	39 000			2 337 415
	80110	Gimnazja	1 676 105	36 560				1 712 665
	80111	Gimnazja specjalne	1 775 080	51 053				1 826 133
	80120	Licea ogólnokształcące	2 503 698	105 476	47 470			2 561 704
	80123	Licea profilowane	763 900					763 900
	80124	Licea profilowane specjalne	884 204	1 190				885 394
	80130	Szkoły zawodowe	1 136 676	1 370	26 867			1 111 179
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	877 464	38 948		2 894		919 306
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	64 138		14 745		2 894	46 499
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 073					49 073
	80195	Pozostała działalność	3 421 147	518 561	469 220	10 269		3 480 737
803		Szkolnictwo wyższe	14 000	181	2 033	0	0	12 248
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 000	181	1 933			12 248
851		Ochrona zdrowia	2 722 100	54 856	0	0	504 200	2 272 656
	85111	Szpitały ogólne	1 377 000	54 856				1 431 856
	85141	Ratownictwo medyczne	100		100			0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000					10 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 335 000				504 200	830 800
852		Pomoc społeczna	5 173 901	431 838	222 737	174 687	32 500	5 825 189
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 526 065	163 356	69 484	97 687	32 000	2 685 624
	85203	Ośrodki wsparcia	261 840	8 472	111 840			158 472
	85204	Rodziny zastępcze	2 039 882	184 614	10 500	32 000		2 245 996
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	228 576	24 475	3 125	15 000	500	264 426
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	86 489	50 921	27 788	30 000		139 622
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 860					6 860
	85295	Pozostała działalność	24 189					24 189
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 175 151	473 896	96 757	27 188	0	1 579 478
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 273	24 533	2 128			111 678
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000	331		17 000		62 331
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 039 578	283 851	20 121			1 303 308
	85334	Pomoc dla repatriantów	0			10 188		10 188
	85395	Pozostała działalność	1 300	165 181	74 508			91 973
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 164 838	965 329	60 000	35 739	25 824	9 079 782
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 493 157	809 073		24 280	24 280	5 302 230
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 045	69 300		5 515		858 860
	85410	Internaty i bursy szkolne	546 800	80 913				627 713
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 000	3 775		4 400		37 175
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 421 824	2 268	60 000		1 544	1 362 548
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 482					20 482
	85495	Pozostała działalność	869 230			1 544		870 774
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 198 870	190 000	0	0	2 008 870
	90002	Gospodarka odpadami	0	151 000				151 000
	90004	Utrzymać zieleni w miastach i gminach	0	166 000				166 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	1 247 870				1 247 870
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	324 000				324 000
	90095	Pozostała działalność	0	310 000	190 000			120 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000	8 500	29 000	0	0	41 500
	92116	Biblioteki	20 000		20 000			0
	92193	Pozostała działalność	42 000	8 500	9 000			41 500
926		Kultura fizyczna i sport	718 000	318 651	150 000	0	0	886 651
	92601	Obiekty sportowe	650 000	318 651	150 000			818 651
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 000					68 000
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	47 436 994	7 170 962	3 927 635	966 739	736 743	50 910 317

**REALIZACJA ZADAŃ ZA OKRES
01.01.2007 – 31.12.2007**

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

REALIZACJA ZADAŃ - ZAKŁAD BUDŻETOWY, GOSDPODARSTWO POMOCNICZE

PRZYCHODY									
Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Środki obrotowe 01.01.2007	Przychody	Razem	Środki obrotowe 01.01.2007	Przychody	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - zakład budżetowy	-39 271,00	806 017,00	766 746,00	-39 267,19	806 024,83	766 757,64	100,0%
801	80197	Pozostała działalność - gospodarstwo pomocnicze	-8 327,00	531 087,00	522 760,00	-8 327,73	531 086,64	522 758,91	100,0%
		Razem Przychody	-47 598,00	1 337 104,00	1 289 506,00	-47 594,92	1 337 111,47	1 289 516,55	100,0%

ROZCHODY									
Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Rozchody	Środki obrotowe 31.12.2007	Razem	Rozchody	Środki obrotowe 31.12.2007	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - zakład budżetowy	806 017,00	43 210,00	849 227,00	806 024,83	43 209,80	849 234,63	100,0%
801	80197	Pozostała działalność - gospodarstwo pomocnicze	569 420,00	-21 773,00	547 647,00	569 413,86	-21 772,81	547 641,05	100,0%
		Razem Rozchody	1 375 437,00	21 437,00	1 396 874,00	1 375 438,69	21 436,99	1 396 875,68	100,0%

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Środki obrotowe 01.01.2007	Dochody	Razem	Środki obrotowe 01.01.2007	Dochody	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	1 628,00	3 000,00	4 628,00	1 627,50	500,01	2 127,51	46,0%
801	80195	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	9 605,00	35 963,00	45 568,00	9 605,12	35 962,15	45 567,27	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Tanowie	23 901,00	34 597,00	58 498,00	23 900,76	34 597,22	58 497,98	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Policach	26 804,00	28 918,00	55 722,00	26 804,11	28 917,47	55 721,58	100,0%
852	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	0,00	0,00	0,00	533,93	0,00	533,93	0,0%
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	0,00	0,00	0,00	544,19	2 607,02	3 151,21	0,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Policach	13 383,00	14 024,00	27 407,00	13 382,16	14 023,34	27 405,50	100,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tanowie	5 624,00	59 953,00	65 577,00	5 623,40	59 953,01	65 576,41	100,0%
854	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Razem Dochody	80 945,00	179 455,00	260 400,00	82 021,17	176 560,22	258 581,39	99,3%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	PLAN			WYKONANIE			Wskaźnik procentowy (9):(6)
			Wydutki	Środki obrotowe 31.12.2007	Razem	Wydutki	Środki obrotowe 31.12.2007	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	4 628,00	0,00	4 628,00	2 127,47	0,04	2 127,51	46,0%
801	80195	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	35 708,00	9 860,00	45 568,00	35 707,20	9 860,07	45 567,27	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Tanowie	40 863,00	17 635,00	58 498,00	40 863,37	17 634,61	58 497,98	100,0%
852	85201	Dom Dziecka w Policach	30 664,00	25 058,00	55 722,00	30 664,08	25 057,50	55 721,58	100,0%
852	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	0,00	0,00	0,00	0,00	533,93	533,93	0,0%
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	0,00	0,00	0,00	758,15	2 393,06	3 151,21	0,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Policach	12 658,00	14 747,00	27 406,00	12 658,19	14 747,31	27 405,50	100,0%
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tanowie	36 260,00	29 317,00	65 577,00	36 259,63	29 316,78	65 576,41	100,0%
854	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Razem Wydatki	163 782,00	96 617,00	260 399,00	159 038,09	99 543,30	258 581,39	99,3%

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Wykonanie na 31.12.2007
1.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	318 500,00	318 524,22
2.	PRZYCHODY	972 000,00	1 263 091,13
3.	WYDATKI	1 288 500,00	1 161 596,41
4.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	2 000,00	420 018,94

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Wykonanie na 31.12.2007
1.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	275 870,00	-390 126,80
2.	PRZYCHODY	5 262 460,00	6 871 855,28
3.	WYDATKI	3 788 628,00	3 121 437,94
4.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	1 749 702,00	3 360 290,54