



Zarząd Powiatu w Policach

Police, 16 listopada 2009 r.

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

AO.GK.0714-32/09

Mając na uwadze brzmienie art. 181 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Policach przedstawia w załączeniu projekt uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok wraz z objaśnieniami, a także prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informację o stanie mienia Powiatu Polickiego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Leszek Guździol
Leszek Guździol

Otrzymują do wiadomości:

1. SF
2. SP

*Krzysztof
17.11.09r. Kucharski*

UCHWAŁA NR XXXV/ ... /2009

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) w związku z art. 86 ust. 1, art. 165, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **65 029 820 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **81 089 820 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **16 060 000 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **2 200 000 zł** oraz kredytem bankowym w kwocie **13 860 000 zł**.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie Powiatu Polickiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100 000 zł**,
- 2) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **100 000 zł**.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.



1

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków:

- 1) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;
- 2) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 13. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 14. Ustala się dotacje celowe na zadania własne Powiatu Polickiego realizowane przez inne podmioty, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Policach do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10% planowanej kwoty wydatków budżetowych;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2010 r. oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 7 do uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 r. jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Polickiego i termin zapłaty upływa w 2011 r., na łączną kwotę 2 000 000 zł;
- 3) dokonywania w ciągu roku budżetowego zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, z wyłączeniem wydatków z tytułu wynagrodzeń;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1 000 000 zł;

- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Polickiego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.



Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2010 r.

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	z tego:
					Dochody bieżące Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00 0,00
	01005	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	10 000,00	10 000,00 0,00
600			Transport i łączność	7 636 363,00	0,00 7 636 363,00
	60014	6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	2 903 363,00	0,00 2 903 363,00
	60014	6420	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 000 000,00	0,00 3 000 000,00
	60014	6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 733 000,00	0,00 1 733 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 660 600,00	1 003 000,00 3 657 600,00
	70005	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	2 600,00	0,00 2 600,00
	70005	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 655 000,00	0,00 3 655 000,00
	70005	0830	<i>Wpływy z usług</i>	5 000,00	5 000,00 0,00
	70005	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	293 000,00	293 000,00 0,00
	70005	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	55 000,00	55 000,00 0,00
	70005	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	650 000,00	650 000,00 0,00
710			Działalność usługowa	490 000,00	490 000,00 0,00
	71013	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	125 000,00	125 000,00 0,00
	71014	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	31 000,00	31 000,00 0,00
	71015	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	334 000,00	334 000,00 0,00

750			Administracja publiczna	444 605,00	438 605,00	6 000,00
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 500,00	115 500,00	0,00
	75020	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	6 000,00
	75020	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	0,00
	75095	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 105,00	220 105,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 898 000,00	2 898 000,00	0,00
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 898 000,00	2 898 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 298 456,00	16 298 456,00	0,00
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	405 000,00	405 000,00	0,00
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 243 456,00	14 243 456,00	0,00
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	26 493 953,00	25 493 953,00	0,00
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 451 781,00	24 451 781,00	0,00
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	456 483,00	456 483,00	0,00
	75814	0920	Pozostałe odsłatki	30 000,00	30 000,00	0,00
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	555 689,00	555 689,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 204 400,00	429 900,00	774 500,00
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00
	80195	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	424 500,00	0,00	424 500,00
	80195	0830	Wpływy z usług	79 000,00	79 000,00	0,00
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00
	80195	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 900,00	160 900,00	0,00
	80195	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	0,00	350 000,00

851			Ochrona zdrowia	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	529 588,00	527 088,00	2 500,00
	85201	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	1 000,00
	85201	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00
	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 088,00	73 088,00	0,00
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 000,00	252 000,00	0,00
	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	0,00
	85220	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 228 055,00	2 228 055,00	0,00
	85311	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
	85311	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 800,00	0,00
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	56 000,00	0,00
	85333	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	157 875,00	157 875,00	0,00
	85333	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	410 400,00	410 400,00	0,00
	85395	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	86 787,00	86 787,00	0,00
	85395	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 489 193,00	1 489 193,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 800,00	187 900,00	3 900,00
	85403	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	187 000,00	187 000,00	0,00
	85406	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	3 900,00	0,00	3 900,00
	85406	0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 210 000,00	650 000,00	560 000,00
	92601	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	60 000,00
	92601	0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	0,00
	92601	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	500 000,00
Dochody ogółem				65 029 820,00	52 388 957,00	12 640 863,00

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	z tego: z 1000:										Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki majątkowe
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	117 000,00	10 000,00					10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-uzupełniające na potrzeby rolnicwa	117 000,00	10 000,00					10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00					5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	5 000,00					5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	17 293 970,00	18 088 133,00					1 727 407,00	5 000,00		727 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 360 725,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	46 631,00	427 407,00					427 407,00	0,00		427 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 293 970,00	17 660 726,00					1 300 000,00	5 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 360 726,00
630		Turystyka	25 000,00	17 500,00					17 500,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	17 500,00					17 500,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 165,00	327 000,00					327 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomości	285 165,00	327 000,00					327 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	521 000,00	688 653,00					588 653,00	407 353,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	148 000,00	125 000,00					125 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 000,00	31 000,00					31 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	334 000,00	432 653,00					432 653,00	407 353,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 794 881,00	9 733 651,00					9 430 011,00	5 826 785,00		49 000,00	245 500,00	310 660,00	0,00	0,00	303 640,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 500,00	115 500,00					115 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	296 000,00	337 406,00					337 406,00	0,00		101 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 443 321,00	8 053 445,00					8 030 445,00	5 810 655,00		0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 999,00	23 000,00					23 000,00	16 130,00		6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	408 750,00	352 000,00					352 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	519 311,00	852 300,00					571 660,00	0,00		49 000,00	0,00	310 660,00	0,00	0,00	280 640,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	12 000,00					12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	12 000,00					12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 930 551,00	2 919 470,00					2 919 470,00	2 454 038,00		464 152,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	10 000,00					10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 903 838,00	2 898 000,00					2 898 000,00	2 454 038,00		442 682,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 462,00	3 470,00					3 470,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	8 260,00	8 000,00					8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	290 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

758	Różne rozliczenia	665 273,00	603 328,00	603 328,00	0,00	603 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75832	Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	465 273,00	403 328,00	403 328,00	0,00	403 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 860 705,00	17 278 833,00	16 578 833,00	12 745 094,00	3 043 065,00	409 516,00	120 058,00	260 900,00	0,00	700 000,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 738 843,00	2 874 277,00	2 974 277,00	2 575 639,00	363 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	107 912,00	107 912,00	101 602,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 407 852,00	2 435 039,00	2 435 039,00	2 036 490,00	378 383,00	0,00	20 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	2 259 345,00	2 387 239,00	2 387 239,00	2 119 759,00	249 588,00	0,00	17 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 498 670,00	3 210 615,00	3 210 615,00	2 103 189,00	776 862,00	330 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80124	Licea profilowane specjalne	985 247,00	1 068 745,00	1 068 745,00	978 200,00	90 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	1 596 479,00	1 780 199,00	1 780 199,00	1 307 737,00	393 510,00	78 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 241 844,00	1 473 014,00	1 473 014,00	1 290 155,00	174 559,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	58 624,00	52 796,00	52 796,00	31 400,00	21 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 007 701,00	1 718 797,00	1 018 797,00	200 923,00	520 974,00	36 000,00	0,00	260 900,00	0,00	700 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 187 080,00	2 519 000,00	2 519 000,00	0,00	2 486 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	842 080,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	2 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 310 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 092 659,00	6 128 086,00	6 128 086,00	2 717 911,00	954 708,00	602 000,00	1 963 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 978 455,00	2 940 501,00	2 940 501,00	2 071 003,00	778 498,00	70 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	215 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodzinny zastępcze	2 347 717,00	2 350 092,00	2 350 092,00	204 605,00	33 020,00	180 000,00	1 932 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	399 551,00	410 242,00	410 242,00	354 842,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 307,00	128 251,00	128 251,00	87 461,00	40 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	26 079,00	28 550,00	28 550,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 305 371,00	3 673 947,00	3 340 169,00	1 449 905,00	232 449,00	81 320,00	2 000,00	1 594 495,00	0,00	333 778,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 830,00	217 102,00	217 102,00	131 215,00	24 567,00	61 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	51 000,00	56 000,00	56 000,00	25 476,00	30 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowa urzędy pracy	1 608 277,00	1 628 447,00	1 628 447,00	1 293 214,00	177 358,00	0,00	0,00	157 875,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	447 264,00	1 772 398,00	1 438 620,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 436 620,00	0,00	333 778,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 557 244,00	9 342 744,00	9 342 744,00	7 176 073,00	2 039 286,00	0,00	0,00	127 385,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 787 546,00	5 853 659,00	5 853 659,00	4 512 940,00	1 287 219,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	971 510,00	1 054 800,00	1 054 800,00	948 000,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	741 881,00	654 713,00	654 713,00	399 473,00	255 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 073,00	23 105,00	23 105,00	0,00	0,00	0,00	23 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 903 543,00	1 655 777,00	1 655 777,00	1 315 660,00	289 337,00	0,00	50 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 900,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	97 791,00	70 590,00	70 590,00	0,00	70 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92115	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 473 000,00	8 752 675,00	955 200,00	507 700,00	382 600,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	7 797 475,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	4 390 000,00	8 668 675,00	871 200,00	507 700,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797 475,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	83 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	19 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	72 495 809,00	81 089 820,00	55 554 201,00	33 289 859,00	14 766 354,00	1 922 243,00	2 449 690,00	2 166 055,00	0,00	1 000 000,00	25 495 613,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	21 300 000,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 200 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			8 440 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 000 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	7 440 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+12)	z tego:								Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01005	2110	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	70005	2110	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71013	2110	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71014	2110	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71015	2110	334 000,00	334 000,00	334 000,00	308 700,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011	2110	115 500,00	115 500,00	115 500,00		115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75045	2110	23 000,00	23 000,00	23 000,00	16 130,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	75411	2110	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	2 454 038,00	442 682,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00		
851	85156	2110	1 734 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00		1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85205	2110	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85321	2110	56 000,00	56 000,00	56 000,00	25 476,00	30 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem				5 399 500,00	5 399 500,00	2 804 344,00	2 593 876,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Wzrost

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:									Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
											7	8	9	
600	60013	—	0,00	427 407,00	427 407,00	0,00	0,00	0,00	427 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	1 733 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	2310	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85201	2320	73 088,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85204	2320	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				987 407,00	987 407,00	0,00	0,00	0,00	987 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wzrost

Limity wydatków Powiatu Polickiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2010 r.
i w latach następnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki			
							2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina	Starostwo Powiatowe w Policach	2009-2010	500 000,00	427 407,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60014	Ponadgraniczne połączenie drogowe: Schwennenz - Bédargowo	Starostwo Powiatowe w Policach	2009 - 2011	6 040 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0613Z Pilchowo - Police, na odcinku Pilchowo - Siedlice	Starostwo Powiatowe w Policach	2009 - 2010	7 628 778,00	5 806 726,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0617Z na odcinku Dobra - Lubieszyn	Starostwo Powiatowe w Policach	2010	6 054 000,00	6 054 000,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0600Z Karszno - Dobieszczyń	Starostwo Powiatowe w Policach	2009 - 2012	12 000 000,00	0,00	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
6	750	75095	Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2009 - 2013	2 000 000,00	300 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00

7	900	90006	Stworzenie hydrologiczno - hydrogeologicznych podstaw dla ponadregionalnego zarządzania wodami obszaru Uecker - Randow i Powiatu Polickiego w zlewni Zalewu Szczecińskiego i Odry	Starostwo Powiatowe w Policach	2009 - 2011	538 031,00	212 108,00	155 201,00	0,00	0,00
8	926	92601	Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2009 - 2011	15 624 000,00	7 797 475,00	2 142 525,00	0,00	0,00
			Ogółem			50 384 809,00	24 897 716,00	8 671 726,00	6 974 000,00	0,00

Limity wydatków Powiatu Polickiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
							2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Ponadgraniczne połączenie drogowe: Schwennenz - Będargowo	Starostwo Powiatowe w Policach	2009 - 2011	6 040 000,00	4 300 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0617Z na odcinku Dobra - Lubieszyn	Starostwo Powiatowe w Policach	2010	6 054 000,00	6 054 000,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0600Z Karszno - Dobieszczyń	Starostwo Powiatowe w Policach	2009 - 2012	12 000 000,00	0,00	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00
4	750	75095	Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2009 - 2013	2 000 000,00	300 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00
5	750	75095	Język niemiecki i angielski szansą zawodowego rozwoju	Starostwo Powiatowe w Policach	2010 - 2011	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00

6	750	75095	Wysoko wykwalifikowane kadry perspektywą rozwoju systemu oświaty w Powiecie Policzkim	Starostwo Powiatowe w Policach	2010 - 2011	250 000,00	181 300,00	68 700,00	0,00	0,00
7	801	80195	Poznajmy język naszego sąsiada	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2010 - 2011	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
8	801	80195	Comenius - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2009 - 2011	108 000,00	54 000,00	21 600,00	0,00	0,00
9	801	80195	Comenius Regio	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2009 - 2011	95 000,00	47 500,00	19 000,00	0,00	0,00
10	801	80195	Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2010	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
11	853	85333	Ster na pracę	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2009 - 2010	251 080,00	157 875,00	0,00	0,00	0,00
12	853	85395	Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2009 - 2010	279 142,00	94 115,00	0,00	0,00	0,00
13	853	85395	Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2009 - 2011	2 668 340,00	1 489 192,00	1 031 548,00	0,00	0,00

14	900	90006	Stworzenie hydrologiczno - hydrogeologicznych podstaw dla ponadregionalnego zarządzania wodami obszaru Uecker - Randow i Powiatu Polickiego w zlewni Zalewu Szczecińskiego i Odry	Starostwo Powiatowe w Policach	2009 - 2011	538 031,00	212 108,00	155 201,00	0,00	0,00
15	926	92601	Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2009 - 2011	15 624 000,00	7 797 475,00	2 142 525,00	0,00	0,00
Ogółem						47 027 593,00	21 597 565,00	11 562 574,00	6 974 000,00	0,00

Plan przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych w 2010 r.

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	z tego:					
					na wydatki bieżące	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	-53 000,00	1 021 500,00	0,00	0,00	0,00	1 021 500,00	0,00	53 000,00	
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach	-53 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	53 000,00	
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-30 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	-25 000,00	
	Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji "PODGRODZIE" w Nowym Warpnie	-30 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	-25 000,00	

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	7
	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
	z tego:					
	1. Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	5 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00
	2. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tanowie	1 326,00	5 000,00	6 000,00	326,00	0,00
	3. Dom Dziecka w Policach	13 625,00	3 525,00	5 802,00	11 348,00	0,00
	4. Dom Dziecka w Tanowie	3 000,00	12 000,00	13 000,00	2 000,00	0,00
	Ogółem	22 951,00	40 525,00	44 802,00	18 674,00	0,00

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2010 r.**

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	50 000,00
II.	Przychody	450 000,00
III.	Wydatki	480 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	20 000,00



**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 000,00
II.	Przychody	1 125 000,00
III.	Wydatki	1 125 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000,00



Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	179 376,00
2	801	80120	2540	I Prywatna Szkoła Średnia w Policach	151 188,00
3	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	78 952,00
4	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	49 320,00
5	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	50 000,00
Ogółem					508 836,00

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez inne podmioty w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	2710	Realizacja studium wykonalności obwodnicy zachodniej m. Szczecina i przeprawy Police - Świąta	427 407,00
2	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie m. Police	300 000,00
3	630	63003	2830	Upowszechnianie turystyki	10 000,00
4	750	75095	2310	Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000,00
5	750	75095	2820	Realizacja Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2009 r.	39 000,00
6	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
7	851	85149	2830	Programy polityki zdrowotnej	13 000,00
8	852	85201	2820	Wdrożenie programu pomocy dziecku i rodzinie	60 000,00
9	852	85201	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	10 000,00
10	852	85203	2830	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia	252 000,00
11	852	85204	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych	180 000,00
12	853	85311	2820	Realizacja Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Polickim w Latach 2004 - 2014	10 000,00
13	853	85311	2830	Realizacja Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Polickim w Latach 2004 - 2014	2 000,00
14	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	15 000,00
15	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	65 000,00
Ogółem					1 413 407,00

DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale obejmują dotację z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczące opracowań związanych z aktualizacją użytków gruntowych terenów rolnych oraz założenie ewidencji budynków i lokali w wybranych obrębach stanowiących obszary wiejskie. Łączna kwota dochodów wyniesie 10 000 zł.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale obejmują dotacje z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011 oraz dotacje jakie powiat otrzyma w ramach porozumień (umów) z gminami Police, Dobra i Kolbaskowo w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowych w 2010 r. na terenie Powiatu Polickiego. Łączna planowana kwota dochodów wyniesie 7 636 363 zł.

3. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane w tym dziale obejmują głównie wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dwudziestopięcioprocentowego potrącenia z kwoty stanowiącej dochód budżetu państwa z tytułu administrowania mieniem skarbu państwa, a także wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży usług, opiewające na łączną kwotę 4 660 600 zł. Planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi stanowi kwotę 55 000 zł.

4. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje w całości dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej dotyczącej opracowań geodezyjnych i kartograficznych, a także funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach. Łączna kwota dochodów wyniesie 490 000 zł.

5. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy uzyskiwane z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (220 105 zł) przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez Powiat Policki. Prognozowana kwota dochodów wyniesie 444 605 zł.



6. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje w całości dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach i wyniesie 2 898 000 zł.

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

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje głównie wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (14 243 456 zł) i w podatku dochodowym od osób prawnych (400 000 zł). Ponadto znaczna część środków finansowych wynika z wpływów z opłat za karty wędkarskie, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat komunikacyjnych (1 655 000 zł).

Łączna suma tych dochodów wyniesie 16 298 456 zł.

8. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowane wpływy w tym dziale obejmują dochody z tytułu przyznanej, pismem Ministra Finansów z 2007 r., subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:

- 1) w części oświatowej, w kwocie - 24 451 781 zł,
- 2) w części równoważącej, w kwocie - 555 689 zł,
- 3) w części wyrównawczej, w kwocie - 456 483 zł.

Ponadto planowane jest pozyskanie dochodów w kwocie 30 000 zł, z tytułu naliczenia odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu.

9. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- 1) środki pozyskane w ramach zawartych umów z instytucjami finansującymi bądź współfinansującymi programy ze środków pochodzących m.in. z funduszy celowych i funduszy Unii Europejskiej, realizowane przez podległe jednostki organizacyjne powiatu, na łączną kwotę 510 900 zł,
- 2) wpływy z tytułu z usług w kwocie 269 000 zł,
- 3) wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych przez jednostki oświatowe powiatu, na łączną kwotę 424 500 zł.

10. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje w całości dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach i dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w łącznej kwocie 1 734 000 zł.



2

11. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Polickiego,
- 2) dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie,
- 3) wpływy z innych powiatów oraz odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych w Powiecie Polickim,
- 4) dochody realizowane przez podległe placówki,
- 5) dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Łączna planowana kwota to 529 588 zł.

12. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat. Ponadto znaczą część dochodów budżetowych stanowią środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dotacje rozwojowe na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.

Łączna planowana kwota to 2 228 055 zł.

13. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale dotyczą wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i opłat z tytułu najmu składników majątkowych realizowanych przez jednostki oświatowe powiatu.

Łączna suma to 191 800 zł.

14. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu korzystania z basenu oraz najmu pomieszczeń przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, na łączną kwotę 710 000 zł. Ponadto znaczną część prognozowanych dochodów stanowią środki pozyskane z Funduszu Totalizatora Sportowego w ramach zawartej umowy o dofinansowanie budowy kompleksu sportowego przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (500 000 zł).

Łączna planowana kwota dochodów to 1 210 000 zł.



WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale będą przeznaczone na zlecenie opracowań związanych z aktualizacją użytków gruntowych terenów rolnych oraz założenie ewidencji budynków i lokali w wybranych obrębach stanowiących obszary wiejskie. W całości wydatki te zostaną pokryte z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

Łączna planowana kwota wydatków wynosi 10 000 zł.

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale będą przeznaczone na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, realizowanego na podstawie przepisów ustawy o lasach przez Nadleśnictwa Trzebież i Gryfino.

Łączna planowana kwota wydatków to 5 000 zł.

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem dróg zaklasyfikowanych jako powiatowe na terenie Powiatu Polickiego. Planowane wydatki w głównej mierze będą obejmowały:

- 1) utrzymanie dróg w okresie zimowym,
- 2) sprzątanie pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego,
- 3) niezbędne cząstkowe remonty dróg,
- 4) wycinkę krzewów i drzew w pasach drogowych podległych dróg powiatowych,
- 5) uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego i poziomego,
- 6) uzupełnienie uszkodzonych i zaniżonych poboczy przy drodze Nr 0620Z Stobno – Będargowo,
- 7) likwidacja wysepki w m. Bezrzecze,
- 8) likwidacja skarpy oraz wykonanie pobocza z tłucznia, droga Nr 0628Z w m. Kamieniec,
- 9) ubezpieczenie dróg powiatowych w pełnym zakresie,
- 10) dotację dla Gminy Police na utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Police w kwocie 300 000 zł,
- 11) dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację studium wykonalności obwodnicy zachodniej miasta Szczecina i przeprawy Police – Święta.

Ponadto planuje się przeprowadzenie następujących inwestycji:

- 1) przebudowę drogi powiatowej Nr 0617Z Dobra – Lubieszyn,
- 2) przebudowę drogi powiatowej Nr 0613Z Pilchowo – Police, odcinek Pilchowo – Siedlice,
- 3) ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz – Będargowo,
- 4) budowa lub dofinansowanie budowy chodnika Szczecin – Wołczkowo,

na które to zadania środki finansowe częściowo zostaną pozyskane ze źródeł zewnętrznych (11 291 363zł), a częściowo sfinansowane z budżetu Powiatu Polickiego (5 069 363 zł).

Wszystkie zadania inwestycyjne będą wymagały finansowania poprzez zaciągnięcie kredytów



bankowych na prefinansowanie dofinansowania z Unii Europejskiej oraz zabezpieczenia wkładu własnego do ww. zadań.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 18 088 133 zł.

4. DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale związane są z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki, przeprowadzona zostanie cykliczna już akcja pn.: „Mobilny bez samochodu”, popularyzująca rozwój sieci szlaków turystycznych w Powiecie Polickim, mających na celu umożliwienie transgranicznej turystyki pieszej i rowerowej propagującej piękno przyrody oraz zabytki kultury w powiatach partnerskich. Planuje się również zorganizowanie konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych pn. „Turystyczne atrakcje Powiatu Polickiego”.

Łączna planowana suma wydatków to 17 500 zł.

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale są związane m.in. z:

- 1) podziałami geodezyjnymi i wyceną nieruchomości powiatowych położonych w Policach przy ul. Korczaka, Lubieszynie oraz w Podgrodziu,
- 2) bieżącym utrzymaniem budynków będących w zasobach powiatu, położonych w Policach przy ul. Kresowej 8 i Korczaka 1-3,
- 3) dostawą energii oraz innych mediów do budynków w miejscowości Podgrodzie oraz w Policach,
- 4) zapłatą podatku od nieruchomości,
- 5) zapłatą odszkodowań za działki zajęte pod drogi powiatowe w Tanowie i Siedlicach.

Realizacja zadań zostanie częściowo pokryta z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (55 000 zł). Łączna planowana kwota wydatków to 327 000 zł.

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale wynikają z umów zawartych z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępniania danych z zasobu oraz prowadzenie kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Ponadto znaczną część środków przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach.

Łączna planowana kwota wydatków wynosi 588 653 zł, w tym kwota 98 653 zł stanowi dofinansowanie powiatu wydatków na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Policach.

7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale są związane z:

- 1) utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Policach,
- 2) utrzymaniem Rady Powiatu w Policach,
- 3) promocją Powiatu Polickiego,



- 4) przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- 5) realizacją założeń Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 r.,
- 6) innymi zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ponadto Powiat Policki planuje realizację następujących projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej:

- Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego – projekt zakłada stworzenie powiązanych szlaków konnych, rowerowych i pieszych na odcinku Nowe Warpno (Podgrodzie) – Brzózki – Trzebież oraz na odcinku Mszczuże – Nowe Warpno (Karszno) - Nowe Warpno (Podgrodzie),
- Język niemiecki i angielski szansą zawodowego rozwoju,
- Wysoko wykwalifikowane kadry perspektywą rozwoju systemu oświaty w Powiecie Polickim.

W ramach promocji planuje się udział powiatu w wielu imprezach, między innymi w Dniach Województwa Zachodniopomorskiego w Berlinie, Pikniku nad Odrą, Targach Turystycznych w Poznaniu, Targach Haff Sail w Ueckermunde, Międzynarodowych Dniach Polic, 750 Leciu Polic, i in.

Ważnym składnikiem tej części wydatków są roczne składki na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Gospodarczego Powiatu Polickiego oraz Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej.

Łączna planowana kwota wynosi 9 751 651 zł, z tego wydatki na sumę 115 500 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

8. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje wykonanie dokumentacji obronnej (plany, dokumentacja stanowiska kierowania, itp.) oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu realizacji zadań obronnych dla kadry kierowniczej oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 12 000 zł.

9. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje zabezpieczenie środków finansowych na wyposażenie powiatowych jednostek organizacyjnych w podstawowy sprzęt niezbędny do wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej oraz inne wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową. Ponadto znaczną część środków przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 2 909 470 zł, w znacznej części (2 898 000 zł) finansowana będzie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.



10. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą długu publicznego powiatu oraz zapłatą odsetek w związku z planowanym sfinansowaniem zadań inwestycyjnych Powiatu Polickiego długoterminowymi kredytami bankowymi.

Łączna planowana kwota tych wydatków to 1 000 000 zł.

11. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale związane są z koniecznością utworzenia przez Powiat Policki rezerwy ogólnej celem zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100 000 zł oraz na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000 zł. Ponadto, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 403 328 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wyniesie 603 328 zł.

12. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące w tym dziale oparte zostały na projektach budżetów przygotowanych przez poszczególne placówki oświatowe i związane są głównie z bieżącą działalnością placówek oświatowych. Uwzględniono w nich m.in. wydatki dotyczące stopni awansu zawodowego nauczycieli, doskonalenia i doskonalenia nauczycieli, świadczeń dla emerytów i rencistów placówek oświatowych oraz koszty ponoszone z tytułu zarządzania powierzonym mieniem powiatu. W planie tym ujęto także środki finansowe wynikające z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i z innych źródeł zewnętrznych, których realizatorem jest Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Projekty realizowane przez tą placówkę to: „Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej”, „Poznajmy język naszego sąsiada”, „Comenius Regio”, „Uczenie się przez całe życie”.

Dodatkowo w dziale tym planowane są dotacje na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych – Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr i Pierwszą Prywatną Szkołę Publiczną w Policach. Starostwo Powiatowe w Policach planuje również sfinansować nagrody dla uczniów biorących udział i osiągających czołowe miejsca w konkursach tak powiatowych, wojewódzkich jak i ogólnopolskich.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 17 278 633 zł.

13. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynikają w znacznej mierze z przejęciem przez Powiat Policki zobowiązań finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach. Ponadto istnieje konieczność dofinansowania programów polityki zdrowotnej, tj.:

- 1) zlecenie opracowania i realizacji powiatowego programu w zakresie promocji i upowszechniania pierwszej pomocy medycznej wśród mieszkańców powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,



- 2) zlecenie opracowania i realizacji programu profilaktycznego w zakresie raka piersi wśród uczennic szkół z terenu Powiatu Polickiego,
- 3) zlecenie opracowania i realizacji programu profilaktyki chorób tarczycy,
- 4) współpraca przy realizacji programu profilaktyki układu krążenia,
- 5) zlecenie opracowania i realizacji programu profilaktycznego w zakresie nadwagi i otyłości wśród uczniów szkół z terenu Powiatu Polickiego,
- 6) zlecenie prowadzenia (kontynuacji prowadzenia) na terenie powiatu domowej opieki hospicyjnej (hospicyjnego zespołu opieki domowej) dla terminalnie i nieuleczalnie chorych,
- 7) inicjowania działań na rzecz promocji zdrowia.

Ponadto w ramach tych wydatków istnieje konieczność opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach i dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Środki na ten cel stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone (1 734 000 zł).

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 519 000 zł.

14. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych – Domu Dziecka w Policach oraz Domu Dziecka w Tanowie,
- 2) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- 3) koszty utrzymania mieszkania chronionego i punktu interwencji kryzysowej,
- 4) dotację dla powiatowego ośrodka wsparcia,
- 5) dotacje w związku z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczych z terenów innych powiatów,
- 6) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 6 110 086 zł.

15. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki związane są z realizacją założeń Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Polickim w latach 2004-2014. Do zadań planowanych w 2010 r. będzie należeć m.in. inicjowanie działań na rzecz promocji zdrowia oraz stworzenie zsynchronizowanego systemu działań w odniesieniu do wszystkich realizatorów programu w celu rozpowszechniania aktualnych informacji na temat dostępu do leczenia, opieki medycznej i wczesnej diagnostyki oraz profilaktyki i edukacji leczniczej. Celem realizacji ww. zadań planuje się zlecenie organizacjom pozarządowym realizację programów polityki zdrowotnej popularyzacji profilaktyki zdrowotnej oraz zorganizowanie 1- 2 merytorycznych spotkań mających na celu stworzenie systemu działań dla wszystkich działających w ww. zakresie podmiotów.

Wydatki w tym dziale obejmują również orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności, bieżące wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Dział Osób Niepełnosprawnych w PCPR w Policach. Ponadto dział ten obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz wydatki związane z realizacją dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” i „Ster na pracę”, finansowanych z dotacji rozwojowych w ramach środków z Wspólnej Polityki Rolnej.



Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki związane z przystąpieniem Powiatu Polickiego w ramach zawartego partnerstwa do projektu pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach” (całkowita wartość projektu to 2 668 340,23 zł).
Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 673 947 zł.

16. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale obejmują:

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

Wydatki związane są z bieżącą działalnością placówek oświatowych, których łączna planowana kwota wynosi 9 342 744 zł.

17. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tych wydatków zaplanowano współfinansowanie przez Powiat Policki imprez i przedsięwzięć kulturalnych – przeglądy artystyczne, zakup nagród dla uczestników konkursów, integracyjne warsztaty młodzieżowe oraz dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Policach.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 90 000 zł.

18. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem basenu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz współfinansowanie cyklicznych imprez sportowych o charakterze ponadgminnym, a także dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych. Ponadto Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach planuje budowę kompleksu sportowego przy udziale środków z Funduszu Totalizatora Sportowego i programu INTERREG IVA.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 8 852 675 zł.



PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU POWIATU POLICKIEGO NA LATA 2008 - 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	A. DOCHODY:	2	50 013 092,35	63 872 200,00	65 028 430,00	87 270 000,00	68 334 500,00	80 510 000,00	52 870 000,00	58 542 000,00	57 370 000,00	57 710 000,00	57 570 000,00	58 070 000,00	58 240 000,00	58 240 000,00	58 240 000,00	58 240 000,00	58 240 000,00	58 240 000,00
2	- dochody budżet		48 285 426,35	51 467 044,00	52 388 567,00	52 920 000,00	54 560 000,00	55 800 000,00	55 800 000,00	55 472 000,00	56 030 000,00	56 300 000,00	56 400 000,00	56 500 000,00	56 570 000,00	56 570 000,00	56 570 000,00	56 570 000,00	56 570 000,00	56 570 000,00
3	- dochody majątkowe		9 727 666,00	12 405 156,00	12 640 863,00	14 350 000,00	11 834 500,00	5 510 000,00	2 570 000,00	1 070 000,00	1 370 000,00	1 470 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
4	B. WYDATKI:		57 921 039,54	68 792 180,00	81 089 820,00	73 920 000,00	65 034 500,00	58 410 000,00	55 200 000,00	55 472 000,00	56 030 000,00	56 300 000,00	56 400 000,00	56 500 000,00	56 570 000,00	56 570 000,00	56 570 000,00	56 570 000,00	56 570 000,00	56 570 000,00
5	- wydatki majątkowe		50 259 672,54	52 600 647,00	55 594 201,00	56 041 300,00	54 500 000,00	55 000 000,00	55 200 000,00	55 472 000,00	56 030 000,00	56 300 000,00	56 400 000,00	56 500 000,00	56 570 000,00	56 570 000,00	56 570 000,00	56 570 000,00	56 570 000,00	56 570 000,00
6	- wydatki majątkowe		7 671 367,00	14 191 533,00	25 495 619,00	17 878 700,00	10 534 500,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		1 082 052,81	-2 919 980,00	-16 060 000,00	-6 650 000,00	-1 300 000,00	-2 100 000,00	-2 670 000,00	-1 070 000,00	-1 370 000,00	-1 470 000,00	-1 570 000,00	-1 570 000,00	-1 570 000,00	-1 570 000,00	-1 570 000,00	-1 570 000,00	-1 570 000,00	-1 570 000,00
8	D. FINANSOWANIE		6 028 000,44	2 818 980,00	18 030 000,00	6 630 000,00	-1 300 000,00	-2 100 000,00	-2 670 000,00	-1 070 000,00	-1 370 000,00	-1 470 000,00	-1 570 000,00	-1 570 000,00	-1 570 000,00	-1 570 000,00	-1 570 000,00	-1 570 000,00	-1 570 000,00	-1 570 000,00
9	D1. Przychody ogółem:		6 028 000,44	2 818 980,00	24 200 000,00	17 800 000,00	10 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	D11. Kredyty i pożyczki w tym:		0,00	0,00	22 300 000,00	17 800 000,00	10 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 up		0,00	0,00	21 300 000,00	11 300 000,00	4 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	D12. spłaty pożyczek udzielonych w tym:		3 314 000,22	2 919 980,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		3 314 000,22	2 919 980,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	D131. środki na pokrycie deficytu w tym:		3 314 000,22	2 919 980,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	D14. papier wartościowe w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	D141. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 up		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	D15. obciążenie jednostek samorządu terytorialnego oraz związków komunalnych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	D151. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 up		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	D16. prywatyzacja majątku i s.t. w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	D17. inne źródła w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	D171. na pokrycie deficytu środków		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	D171. na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	D171. na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	D21. Rozchody ogółem		0,00	0,00	8 440 000,00	11 150 000,00	11 800 000,00	5 500 000,00	2 670 000,00	1 070 000,00	1 370 000,00	1 470 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
26	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 up		0,00	0,00	7 440 000,00	10 850 000,00	11 300 000,00	4 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	D22. spłaty pożyczek udzielonych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	D23. spłaty w bankach w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	D24. wykup papierów wartościowych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	D241. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 up		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	D251. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 up		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	D26. inne cele		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	E. UMORZENIE POŻYCZKI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35	F. DŁUG NA KONIEC OKRESU:																		
36	31. Wymagalne papiery wartościowe:																		
37	32. Wymagalne kredyty:																		
38	33. Wymagalne pożyczki:																		
39	34. Wymagalne depozyty:																		
40	35. Wymagalne zobowiązania:																		
41	36. Wymagalne zobowiązania:																		
42	37. Wymagalne zobowiązania:																		
43	38. Wymagalne zobowiązania:																		
44	39. Wymagalne zobowiązania:																		
45	40. Wymagalne zobowiązania:																		
46	41. Wymagalne zobowiązania:																		
47	42. Wymagalne zobowiązania:																		
48	43. Wymagalne zobowiązania:																		
49	44. Wymagalne zobowiązania:																		
50	45. Wymagalne zobowiązania:																		
51	46. Wymagalne zobowiązania:																		
52	47. Wymagalne zobowiązania:																		
53	48. Wymagalne zobowiązania:																		
54	49. Wymagalne zobowiązania:																		
55	50. Wymagalne zobowiązania:																		
56	51. Wymagalne zobowiązania:																		
57	52. Wymagalne zobowiązania:																		
58	53. Wymagalne zobowiązania:																		
59	54. Wymagalne zobowiązania:																		
60	55. Wymagalne zobowiązania:																		
61	56. Wymagalne zobowiązania:																		
62	57. Wymagalne zobowiązania:																		
63	58. Wymagalne zobowiązania:																		
64	59. Wymagalne zobowiązania:																		
65	60. Wymagalne zobowiązania:																		
66	61. Wymagalne zobowiązania:																		
67	62. Wymagalne zobowiązania:																		
68	63. Wymagalne zobowiązania:																		
69	64. Wymagalne zobowiązania:																		
70	65. Wymagalne zobowiązania:																		
71	66. Wymagalne zobowiązania:																		
72	67. Wymagalne zobowiązania:																		
73	68. Wymagalne zobowiązania:																		
74	69. Wymagalne zobowiązania:																		
75	70. Wymagalne zobowiązania:																		
76	71. Wymagalne zobowiązania:																		
77	72. Wymagalne zobowiązania:																		
78	73. Wymagalne zobowiązania:																		
79	74. Wymagalne zobowiązania:																		
80	75. Wymagalne zobowiązania:																		
81	76. Wymagalne zobowiązania:																		
82	77. Wymagalne zobowiązania:																		
83	78. Wymagalne zobowiązania:																		
84	79. Wymagalne zobowiązania:																		
85	80. Wymagalne zobowiązania:																		
86	81. Wymagalne zobowiązania:																		
87	82. Wymagalne zobowiązania:																		
88	83. Wymagalne zobowiązania:																		
89	84. Wymagalne zobowiązania:																		
90	85. Wymagalne zobowiązania:																		
91	86. Wymagalne zobowiązania:																		
92	87. Wymagalne zobowiązania:																		
93	88. Wymagalne zobowiązania:																		
94	89. Wymagalne zobowiązania:																		
95	90. Wymagalne zobowiązania:																		
96	91. Wymagalne zobowiązania:																		
97	92. Wymagalne zobowiązania:																		
98	93. Wymagalne zobowiązania:																		
99	94. Wymagalne zobowiązania:																		
100	95. Wymagalne zobowiązania:																		

[Handwritten signature]

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU POLICKIEGO

Informacja o stanie mienia Powiatu Polickiego sporządzona została na podstawie danych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów i budynków, danych z ksiąg inwentarzowych jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego oraz dokumentacji pozostającej w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Policach, według stanu na dzień 30 września 2009 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Polickiego została przedstawiona w formie sześciu zestawień tabelarycznych stanowiących jej załączniki.

Załącznik nr 1 przedstawia wartość mienia Powiatu Polickiego w poszczególnych grupach klasyfikacji środków trwałych.

Ogólna wartość mienia Powiatu Polickiego wynosi **55.590.088,22 zł**. W porównaniu ze stanem na dzień 30 września 2008 r. wartość ta zmniejszyła się o **2.629.075,06 zł**. Zmiany wartości mienia wynikają przede wszystkim ze sprzedaży i darowizny nieruchomości, związane są także z dokonanymi remontami budynków, zakupami nowego sprzętu, narzędzi i urządzeń oraz likwidacją już zużytych.

Załączniki nr 2 i nr 3 zawierają informację o sposobie zagospodarowania nieruchomości Powiatu Polickiego.

W zasobie powiatu na dzień 30 września 2009 r. znajdował się obszar o powierzchni 92,0885 ha. Sposób zagospodarowania powiatowego zasobu nieruchomości przedstawia się następująco:

- ⇒ 50,5880 ha gruntów znajduje się w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu;
- ⇒ 0,5215 ha gruntów jest użytkowanych przez inne podmioty;
- ⇒ 40,9790 ha gruntów znajduje się w bezpośrednim administrowaniu Starostwa Powiatowego w Policach.

Dalszego zagospodarowania wymaga nadal obszar o łącznej powierzchni ok. 16,00 ha. Są to przede wszystkim nieruchomości znajdujące się na terenie Nowego Warpna – Podgrodzia, Polic i Tanowa.

W wyniku dokonanych uzgodnień Powiat Policki przekazał w darowiźnie Gminie Police nieruchomości stanowiące 34 ulice z terenu miasta Police. Z dniem 1 stycznia 2009 r. ww. drogi zmieniły kategorię z powiatowych na gminne.

W darowiźnie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Szczecinie przekazana została zabudowana nieruchomość położona w Policach przy ul. Janusza Korczaka 13, 15. W ww. miejscu ma powstać siedziba Sądu Rejonowego w Policach.

Ponadto w trwały zarząd przekazano Zespołowi Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach działkę nr 101/92, położoną w Nowym Warpnie – Podgrodziu, zabudowaną budynkiem dawnej stolarni i budynkiem garażowym.

Natomiast wygaszono trwały zarząd na działkach nr nr 25/1 i 17/1, 17/2, 3335/1 i 3335/9, z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police.



Załącznik nr 4 zawiera wykaz nieruchomości objętych procedurą sprzedaży. Znalazł się tutaj m. in. wyżej omawiany kompleks działek rekreacyjnych (4 działki wraz z udziałem w działce drogowej) położony w Nowym Warpnie – Podgrodziu. W IV kw. 2009 r. zostanie ogłoszony trzeci przetarg ustny nieograniczony.

Rozpoczęto ponownie procedurę sprzedaży działek znajdujących się w okolicach plaży i dawnego hotelu w Nowym Warpnie – Podgrodziu, która była wstrzymana ze względu na konieczność dokonania podziału w celu wydzielenia pasa technicznego morskich wód wewnętrznych. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. działek wyłonił nabywcę działki nr 101/130, a sfinalizowanie transakcji sprzedaży nastąpi w IV kw. 2009 r. W przypadku dwóch pozostałych działek (nr 101/131 i nr 101/132) opracowywana jest koncepcja ich podziału na mniejsze, bardziej atrakcyjne działki.

W wykazie tym znajduje się również niezabudowana działka położona w Tanowie przy ul. Leśnej. Kolejny przetarg na sprzedaż tej działki planuje się w IV kw. 2009 r.

Ponadto znajdują się tutaj również niezabudowane działki położone w Tanowie przeznaczone do sprzedaży bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Sfinalizowanie procedury sprzedaży tych działek planowane jest na IV kw. 2009 r.

Wśród działek objętych procedurą sprzedaży znajdują się również niezabudowane działki położone w Policach przy ul. Kresowej. W dniu 18 września 2009 r. odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na ich sprzedaż. W ww. przetargu wyłoniono nabywcę działki nr 1/9. Działka ta sprzedana zostanie wraz z udziałami po 1/16 części w działkach nr nr 1/3, 17/1 i 3335/9, stanowiących drogę wewnętrzną. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w IV kw. 2009 r. W przypadku pozostałych działek zostanie ogłoszony drugi przetarg nieograniczony na ich sprzedaż.

Wykaz nieruchomości Powiatu Polickiego sprzedanych w okresie od dnia 30 września 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. przedstawia załącznik nr 5.

Znajduje się tutaj m.in. działka nr 101/50, stanowiąca grunt pod budynkiem trafostacji, która została sprzedana w trybie bezprzetargowym na rzecz ENEA S.A. Transakcja ta podlegała rozliczeniu bezgotówkowemu, na podstawie kompensacji wzajemnie poniesionych kosztów.

Ponadto dokonano sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Warpnie – Podgrodziu oznaczonej działkami nr nr 101/137 i 101/138.

Bezprzetargowo oddano w użytkowanie wieczyste niezabudowaną działkę położoną w Policach przy ul. Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziałów po 2/16 części w działkach stanowiących drogę wewnętrzną Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach. Na ww. terenie ma powstać Środowiskowy Dom Samopomocy w Policach.

Łącznie w omawianym okresie dochód powiatu z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniósł **2.678.925,45 zł**, a z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniósł **703,50 zł**.

Dochody z mienia Powiatu Polickiego przedstawia załącznik nr 6. Stanowią je m. in. spłaty rat ze sprzedaży z poprzednich lat, które wyniosły w przedmiotowym okresie 2.517.317,51 zł. Powiat Policki uzyskał również dochody z tytułu dzierżawy i najmu, które wyniosły 490.293,92 zł, przy czym jednostki organizacyjne Powiatu Polickiego uzyskały z tego tytułu dochód w wysokości 481.849,82 zł, a Starostwo Powiatowe w Policach w wysokości 8.444,10 zł. W wyniku wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

w okresie objętym informacją Powiat Policki uzyskał 436.327,06 zł dochodu. Ponadto z tytułu 25% udziału w dochodach Skarbu Państwa powiat w omawianym okresie uzyskał dochód w wysokości 850.471,38 zł. Dochód Powiatu Polickiego obejmuje również opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego działką nr 27/2 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 16 Police oraz pierwsza opłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 3335/1 w łącznej wysokości 705,52 zł.

Łącznie dochód Powiatu Polickiego z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania wyniósł **6.974.040,84 zł**.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Leszek Guździol

Stan mienia Powiatu Polickiego na dzień 30 września 2009 r.

L.p.	Środki trwałe	Grupa klasyfikacji środków trwałych	Ilość w jednostkach miary	Wartość mienia na dzień 30.09.2008 (zł)	Zmiany wartości mienia			Wartość mienia na dzień 30.09.2009 (zł)	Uwagi
					Przychód (zł)	Rozchód (zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Grunty	0	91,5670 ha	15 012 523,44	944 612,20	3 907 659,20	12 049 476,44		
2.	Budynki i lokale	1	83 szt.	23 420 011,48	1 750 113,67	744 268,10	24 425 857,05		
2.1.	Budynki niemieszkalne	10	48 szt.	16 951 644,55	1 584 148,63	744 268,10	17 791 525,08		
2.2.	Budynki mieszkalne	11	32 szt.	6 426 968,15	165 925,04	0,00	6 592 893,19		
2.3.	Lokale – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12	3 szt.	41 438,78	0,00	0,00	41 438,78		
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	41 szt.	2 646 662,24	20 536,28	0,00	2 667 198,52		
3.1.	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i energetyczne	21	10 szt.	134 210,44	0,00	0,00	134 210,44		
3.2.	Infrastruktura transportu	22	4 szt.	1 837 960,60	0,00	0,00	1 837 960,60		
3.3.	Drogi powiatowe	220	4 szt.	1 837 960,60	0,00	0,00	1 837 960,60		
3.4.	Pozostałe obiekty	29	18 szt.	627 145,20	20 536,28	0,00	647 681,48		

Stan mienia Powiatu Polickiego na dzień 30 września 2009 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły i maszyny energetyczne	3	3 szt.	427 600,16	0,00	0,00	427 600,16	
4.1.	Kotły grzejne i parowe	31	3 szt.	427 600,16	0,00	0,00	427 600,16	
4.2.	Zespół prądotwórczy	34	0 szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	4	467 szt.	1 490 969,89	442 585,97	317 386,30	1 616 169,56	
6.	Urządzenia techniczne	6	98 szt.	467 143,96	68 750,85	136 784,24	399 110,57	
7.	Środki transportu	7	20 szt.	1 491 558,97	0,00	0,00	1 491 558,97	
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8	1670 szt.	2 790 119,45	431 654,19	20 960,03	3 200 813,61	
9.	Wartości niematerialne i prawne	9	149 szt.	420 020,58	106 348,28	16 860,78	509 508,08	
10.	Należności długoterminowe	-	3 kontrahentów	10 027 233,11	0,00	1 269 757,85	8 757 475,26	
11.	Majątek finansowy /akcje, udziały/	-	20 udziałów x 266,00 zł 80 udziałów x 500,00 zł	25 320,00	20 000,00	0,00	45 320,00	
12.	OGÓŁEM	-	-	58 219 163,28	3 784 601,44	6 413 676,50	55 590 088,22	

Sposób zagospodarowania nieruchomości Powiatu Polickiego na dzień 30 września 2009 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Adres nieruchomości	Powierzchnia ogólna (ha)	Numer działki	Powierzchnia działki (ha)	Numer księgi wieczystej	Zabudowa (ilość budynków)	Forma władania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dom Dziecka w Policach	Police, ul. Kresowa 26	0,7698	4/1 5/1 6/1 3312 3313 3314 3320 3321 3322	0,1006 0,0686 0,0819 0,0692 0,0604 0,0727 0,0963 0,0998 0,1203	4170	budynki – 3, w tym: mieszkalne – 3	trwały zarząd
2.	Dom Dziecka w Tanowie	Tanowo, ul. Szczecińska 2	2,5563	265/12 265/13 265/14 265/15 265/16	0,0333 0,0413 0,0419 0,0318 2,4080	20546	budynki – 4, w tym: niemieszkalne – 2 mieszkalne – 2	trwały zarząd
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tanowie	Tanowo, ul. Leśna 91	3,0116	184 202/4 202/7 202/8 202/10	1,7746 0,2025 0,1992 0,0028 0,8325	4744	budynki – 6, w tym: niemieszkalne – 5, mieszkalne – 1	trwały zarząd
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach	Police, ul. Janusza Korczaka 9, 11	5,0777	20 23/2 25/2	0,9103 0,0205 4,1469	15627	budynki – 10, w tym: niemieszkalne – 8, mieszkalne – 2	trwały zarząd
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Police, ul. Janusza Korczaka 53	6,4646	17/5 22 27/3 3335/2 3335/3 3335/4 3335/5 3335/6 3335/7 3335/8 3335/10	2,0068 0,1370 0,1737 0,2317 0,0705 0,0703 0,0700 0,0691 0,0655 0,0730 3,4970	15508	budynki – 16, w tym: niemieszkalne – 6, mieszkalne – 10	trwały zarząd

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach	Police, ul. Janusza Korczaka 27	0,1651	23/1	0,1651	18955	budynki – 2, w tym: niemieszkalne – 2	trwały zarząd
7.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży	Trzebież, ul. WOP 10	0,7009	405/1	0,7009	4235	budynki – 4, w tym: niemieszkalne – 3, mieszkalne – 1	trwały zarząd
8.	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	Police, ul. Siedlecka 6 ul. Szkolna 2	4,4052	318/68 2145	3,3512 1,0540	20233	budynki – 8, w tym: niemieszkalne – 7, mieszkalne – 1	trwały zarząd
				101/4	0,2563	26498	budynki – 23, w tym: niemieszkalne – 12, mieszkalne – 11	trwały zarząd
				101/6	0,0780	26498		
				101/15	2,4876	26498		
				101/18	0,4025	26498		
				101/25	0,2442	26498		
				101/29	4,6907	26498		
				101/91	0,2984	27509	udział 1/11	
				101/92	0,3390	26498		
				101/96	1,0966	26498		
				101/97	0,2300	26498		
				101/98	0,2206	26498		
				101/99	0,1845	26498		
				101/100	0,2697	26498		
				101/101	0,1933	26498		
				101/102	0,0760	26498		
				101/103	0,1971	26498		
				101/104	0,2035	26498		
9.	Starostwo Powiatowe w Policach	Police, ul. Fabryczna	27,4368	101/105	0,1535	26498		trwały zarząd
				101/106	0,1459	26498		
				101/107	0,1036	26498		
				101/108	0,1035	26498		
				101/109	0,1534	26498		
				101/135	0,8811	26498		
				101/136	14,4278	26498		
				2322/3	0,0312	brak	droga powiatowa nr 0642Z	administrowanie
				2322/4	3,1834	brak		administrowanie
				17/1	0,0778	brak	udział 14/16 części	administrowanie
9.	Starostwo Powiatowe w Policach	Police, ul. Janusza Korczaka 1, 3	0,6197	26	0,2040	4087	udział 112/1000 części	administrowanie
				3335/9	0,3379	brak	udział 14/16 części	administrowanie
				12	0,0488	16416	droga powiatowa nr 0653Z	administrowanie
9.	Starostwo Powiatowe w Policach	Police, ul. Kresowa	0,2024	18/23	0,0069			administrowanie
				18/24	0,1467			administrowanie
								administrowanie

[Signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Starostwo Powiatowe w Policach	Police, ul. Kresowa 8 i 32, 34	2,7632	1/1	0,1723	16416	udział 14/16 część	administrowanie
				1/3	0,2085	16416		
				1/4	0,2513	16416		
				1/5	0,3450	16416		
		Police, ul. Tanowska 8	0,3571	1/6	0,2580	16416	budynki – I, w tym: niemieszkalne - I udział 93/100 części	administrowanie
				1/7	0,2589	16416		
				1/8	0,2587	16416		
				1/9	0,2588	16416		
				1/10	0,3227	16416		
				2/2	0,2882	23268		
				14	0,1408	17336		
		Nowe Warpno, Podgrodzie	8,9606	2433/4	0,1148	85808	budynki – I, w tym: niemieszkalne – I	administrowanie
				3073/2	0,1741	85808		
				3068/4	0,0682	32104		
				101/5	0,3140	1112		
				101/31	0,0584	17154		
				101/83	0,2098	1112		
				101/84	0,1797	1112		
				101/89	0,1736	1112		
				101/91	0,2984	27509		
				101/94	0,2300	1112		
		101/110	0,3335	17154	udział 4/11	administrowanie		
		101/111	0,1757	17154				
		101/112	0,1668	17154				
		101/113	0,2650	17154				
		101/114	0,1296	17154				
		101/115	0,1377	17154				
		101/116	0,2284	17154				
		101/117	0,2498	17154				
		101/118	0,1682	17154				
		101/119	0,3407	17154				
Buk	11,2600	101/130	0,5921	1112	odcinek drogi powiatowej 0615Z	administrowanie		
		101/131	1,3046	17154				
		101/132	3,4046	17154				
		29 102	2,5400 8,7200	128721				
Bezrzecze	0,1017	34/34	0,0160	23431	ul. Górna na poszerzenie drogi na poszerzenie drogi	administrowanie		
		510	0,0677					
		511	0,0180					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Starostwo Powiatowe w Policach	Dobra	6,4258	183/1	0,1021	21033	na poszerzenie drogi	administrowanie
				184/1	0,0629	21033		
				185/1	0,0629	21033		
				186/1	0,0699	21033		
				187/1	0,0699	21033		
				188/1	0,0629	21033		
				189/1	0,0699	21033		
				190/1	0,0662	21033		
				191/1	0,0665	21033		
				192/1	0,0699	21033		
				193/1	0,0768	21033		
				274/5	0,2047	128721	odcinek drogi powiatowej 0615Z	administrowanie
				274/6	0,3068	128721		
				274/7	1,1644	128721		
				275	3,9700	128721		
		Grzeczka	1,0219	43/3	0,0119	21420	na poszerzenie drogi droga powiatowa nr 0611Z	administrowanie
				72	0,1100	31340		
				73	0,3900	31340		
		Sławoszewo	1,2800	74	0,2100	31340	droga powiatowa nr 0611Z	administrowanie
				75	0,3000	31340		
		Tanowo	0,1900	28 50	0,4400 0,8400	31340	droga powiatowa nr 0611Z	administrowanie
		Pilchowo	2,7573	727/3	0,1900	31340	droga powiatowa nr 0611Z	administrowanie
				254	1,2062	31340	droga powiatowa nr 0611Z	administrowanie
				255 437	0,6711 0,8800	31340	droga powiatowa nr 0611Z	administrowanie
		Siedlice	1,5276	26/6	0,0153	23977	na poszerzenie drogi ścieżka rowerowa Police – Siedlice	administrowanie
				801/3	0,2397	brak		
				801/5	0,2209	brak		
				802/6	0,1763	brak		
				803/9	0,0044	brak		
				803/11	0,0191	brak		
				803/13	0,0057	brak		
				803/15	0,0388	brak		
				803/17	0,3886	brak		
				803/18	0,0570	brak		
				803/20	0,0093	brak		
				804/10	0,3409	brak		
				804/12	0,0116	brak		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Starostwo Powiatowe w Policach	Siedlice	0,0560	39/1	0,0560	33106	w części droga powiatowa Nr 0613Z/ w części ścieżka rowerowa Police – Siedlice	trwały zarząd
		Kołbaskowo	0,0584	113/3 114/1	0,0328 0,0256	18212	na poszerzenie drogi	administrowanie
		Karwowo	0,1827	86/1	0,1827	28302	na poszerzenie drogi	administrowanie
10.	Ogółem	-	91,5670	-	91,5670	-	budynki – 80, w tym: niemieszkalne – 48 mieszkalne – 32	-

Nieruchomości znajdujące się we władaniu innych podmiotów na dzień 30 września 2009 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Adres nieruchomości	Powierzchnia ogólna (ha)	Numer działki	Numer księgi wieczystej	Zabudowa	Tytuł władania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach	Police, ul. Kresowa 14	0,1512	3319	17119	budynek administracyjno-biurowy	umowa użytkowania z dnia 8 marca 2001 r. na czas nieoznaczony
2.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	Police, ul. Janusza Korczaka 55	0,1402	27/2	26635	budynek administracyjno-biurowy	użytkowanie wieczyste gruntu od 23 czerwca 2006 r. na okres 40 lat
3.	Koło Terenowe Police	Police, ul. Janusza Korczaka	0,2301	3335/1	brak	-	użytkowanie wieczyste gruntu od 20 sierpnia 2009 r. na okres 40 lat
4.	Ogółem	-	0,5215	3 działki	-	-	-

Nieruchomości objęte procedurą sprzedaży na dzień 30 września 2009 r.

Lp.	Położenie nieruchomości Numer KW	Pow. ogólna (ha)	Nr działki	Pow. działki (ha)	Podstawa prawna	Zabudowa	Wartość rynkowa (zł)	Ilość przeprowadzonych przetargów
1.	Nowe Warpno – Podgrodzie KW 17154 KW 1112	5,3013	101/130 101/131 101/132	0,5921 1,3046 3,4046	Uchwała Nr XXVIII/196/2005 Rady Powiatu Polickiego z dnia 22 kwietnia 2005 r., Uchwała Nr 266/2009 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 8 kwietnia 2009 r.	brak	1.872.168,00	Wyznaczony na dzień 11 września 2009 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony wyłonił nabywcę działki nr 101/130. a sfinalizowanie transakcji sprzedaży nastąpi w IV kw. 2009 r. Dla pozostałych działek zostanie przygotowana koncepcja podziału na mniejsze, bardziej atrakcyjne działki. Po dokonaniu podziału zostanie sporządzona nowa wycena, a następnie zostanie ogłoszony przetarg.
2.	Nowe Warpno – Podgrodzie KW 1112	1,0915	101/83 101/84 101/89 101/91 (udział 4/11) 101/94	0,2098 0,1797 0,1736 0,2984 0,2300	Uchwała Nr XI/77/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 25 września 2003 r.	działka nr 101/91 stanowi drogę – z każdą z działek związany jest udział po 1/11 części w drodze	364.390,00	Rozpoczęto ponownie procedurę sprzedaży. Dwa przetargi zakończone wynikiem negatywnym. W IV kw. 2009 r. zostanie ogłoszony trzeci przetarg.
3.	Tanowo, ul. Leśna KW 4744	0,2025	202/4	0,2025	Uchwała Nr 111/2007 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 5 grudnia 2007 r.	brak	267.500,00	Rozpoczęto nową procedurę sprzedaży. Pierwszy przetarg zostanie ogłoszony w IV kw. 2009 r.
4.	Police, ul. Kresowa KW 16416 KW 15508	2,5776	1/3 (udział 7/16) 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 17/1 (udział 7/16) 3335/9 (udział 7/16)	0,2085 0,2513 0,3450 0,2580 0,2589 0,2587 0,2588 0,3227 0,0778 0,3379	Uchwała Nr 288/2009 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 17 czerwca 2009 r.	działki nr nr 1/3, 17/1 i 3335/9 stanowią drogę wewnętrzną – z każdą z działek związany jest udział po 1/16 części w drodze	2.368.957,50	Wyznaczony na dzień 18 września 2009 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony wyłonił nabywcę działki nr 1/9. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w IV kw. 2009 r. Dla pozostałych działek zostanie ogłoszony drugi przetarg. w IV kw. 2009 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Tanowo KW 20546	0,1483	265/12 265/13 265/14 265/15	0,0333 0,0413 0,0419 0,0318	Uchwała Nr 312/2009 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 16 września 2009 r.	brak	154.000,00	Sprzedaż bezprzetargowa w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Sfinalizowanie sprzedaży planowane jest na IV kw. 2009 r.
6.	Ogółem	9,3212	19 działek i udział 4/11 części i 3 udziały po 7/16 części	9,3212	-	-	-	-

Nieruchomości sprzedane w okresie od 30 września 2008 r. do 30 września 2009 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość nieruchomości według wyceny w zł		Sposób sprzedaży	Uzyskana cena (bez VAT) w zł	Uwagi
				grunt	budynek			
1	Nowe Warpno - Podgrodzie	101/137, 101/138	19,2462	2 636 972,00	-	pierwszy przetarg ustny nieograniczony	2 666 400,00	
2	Nowe Warpno - Podgrodzie	101/50	0,0184	12 015,00	-	bezprzetargowo	12 015,00	rozliczenie bezgotówkowe, na podstawie kompensacji wzajemnie poniesionych kosztów
3	Police, ul. Janusza Korczaka	3335/1	0,2301	281 400,00	-	bezprzetargowo	703,5	pierwsza opłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste z bonifikatą 99%
4	Police, ul. Janusza Korczaka - ul. Kresowa	1/3, 17/3, 3335/9 w udziałach po 2/16 części	0,6242	386 400,00	-	bezprzetargowo	510,45	sprzedaż z bonifikatą 99% 3 udziałów po 2/16 części w działkach stanowiących drogę wewnętrzną
5	Ogółem	4 działki oraz 3 udziały po 2/16 części	20,1189	3 316 787,00	-	-	2 679 628,95	

**Dochody Powiatu Polickiego
z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
majątkowych oraz z wykonywania posiadania w okresie
od dnia 30 września 2008 r. do dnia 30 września 2009 r.**

Lp.	Tytuł	Dochód w zł
1	Sprzedaż	2 678 925,45
2	Splata rat	2 517 317,51
3	Najem, dzierżawa	490 293,92
4	Zezwolenie na zajęcie pasa	436 327,06
5	Wieczyste użytkowanie gruntów	705,52
6	25% udział w dochodach Skarbu Państwa	850 471,38
7	Ogółem	6 974 040,84

