

UCHWAŁA NR XXIV/169/2008
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2009 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 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) 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 i Nr 170, poz. 1217 i 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 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **61 615 055 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **78 015 055 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy planowane do realizacji w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **16 400 000 zł**, który zostanie pokryty kredytem bankowym lub przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Policki, przeznaczonych na prefinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 r., o których mowa w załączniku nr 3 i nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. 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**.

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

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

§ 10. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego oraz dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje celowe na zadania własne Powiatu Polickiego realizowane przez inne podmioty zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan przychodów i wydatków:

- 1) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały;
- 2) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Policach do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10% planowanej kwoty wydatków budżetowych oraz spłat zobowiązań Powiatu Polickiego;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2009 r. oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4 do uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w 2010 r. jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Polickiego i termin zapłaty upływa w 2010 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, 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.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Arciszewski

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	119 000,00	119 000,00	0,00
	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00	119 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 840 000,00	0,00	7 840 000,00
	60014	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	60014	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00
	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 649 600,00	984 600,00	3 665 000,00
	70005	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	2 600,00	2 600,00	0,00
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 665 000,00	0,00	3 665 000,00
	70005	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
	70005	0920	Pozostałe odsetki	293 000,00	293 000,00	0,00
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00	84 000,00	0,00
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	600 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	533 800,00	533 800,00	0,00
	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 000,00	159 000,00	0,00
	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	0,00
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 800,00	334 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 184 705,00	1 184 705,00	0,00
	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	6 000,00	0,00
	75020	0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
	75095	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	995 205,00	995 205,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 699 000,00	2 699 000,00	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	2 699 000,00	2 699 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 055 818,00	17 055 818,00	0,00
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	0,00
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 951 018,00	14 951 018,00	0,00
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 597 478,00	22 597 478,00	0,00
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 652 109,00	21 652 109,00	0,00
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	300 990,00	300 990,00	0,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	614 379,00	614 379,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	827 500,00	827 500,00	0,00
	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	418 500,00	418 500,00	0,00
	80195	0830	Wpływy z usług	59 000,00	59 000,00	0,00
	80195	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00	175 000,00	
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 265 000,00	1 265 000,00	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	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	712 076,00	712 076,00	0,00
	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	2 056,00	2 056,00	0,00
	85201	0830	Wpływy z usług	4 020,00	4 020,00	0,00
	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 000,00	354 000,00	0,00
	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
	85295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 078,00	266 078,00	0,00
	85311	0830	Wpływy z usług	21 735,00	21 735,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00
	85395	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 343,00	193 343,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 000,00	175 000,00	0,00
	85403	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	171 000,00	171 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00
	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	60 000,00	0,00
	92601	0830	Wpływy z usług	630 000,00	630 000,00	0,00
	92601	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			Dochody ogółem	61 615 055,00	50 110 055,00	11 505 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	0	1			
010		Rolnictwo i leśnictwo	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na polrzeby rolnictwa	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	15 396 470,00	1 855 000,00	6 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 541 470,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 896 470,00	1 355 000,00	6 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 541 470,00	
630		Turystyka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	241 000,00	241 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 000,00	241 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	533 800,00	533 800,00	261 200,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	334 800,00	334 800,00	261 200,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	10 180 401,00	9 792 401,00	4 989 560,00	842 040,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	8 443 321,00	8 355 321,00	4 975 700,00	841 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	
	75045	Komisje poborowe	20 000,00	20 000,00	13 860,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	888 580,00	588 580,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 783 000,00	2 765 000,00	2 364 396,00	20 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 699 000,00	2 699 000,00	2 361 396,00	20 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	3 000,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	31 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757		Obsługa długu publicznego	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	664 574,00	664 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	464 574,00	464 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 680 544,00	15 680 544,00	9 836 277,00	1 674 444,00	402 416,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 669 783,00	2 669 783,00	1 922 145,00	347 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 384 852,00	2 384 852,00	1 599 744,00	267 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 240 442,00	2 240 442,00	1 648 403,00	300 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 288 970,00	3 288 970,00	1 806 035,00	255 000,00	354 073,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	251 771,00	251 771,00	48 481,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80124	Licea profilowane specjalne	992 247,00	992 247,00	745 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 537 579,00	1 537 579,00	1 003 824,00	181 402,00	48 343,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 202 961,00	1 202 961,00	867 015,00	155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	63 624,00	63 624,00	31 830,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 146,00	67 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	981 169,00	981 169,00	163 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 557 080,00	2 557 080,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	1 242 080,00	1 242 080,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 172 009,00	6 172 009,00	2 091 396,00	375 622,00	757 017,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 942 588,00	2 942 588,00	1 572 956,00	281 508,00	221 892,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 347 717,00	2 347 717,00	163 147,00	29 187,00	181 125,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	373 651,00	373 651,00	273 228,00	50 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 307,00	110 307,00	71 031,00	12 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 667,00	4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	39 079,00	39 079,00	11 034,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 616 331,00	1 616 331,00	1 012 087,00	195 681,00	64 320,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	182 070,00	182 070,00	79 462,00	16 964,00	64 320,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	51 000,00	51 000,00	25 488,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 188 572,00	1 188 572,00	823 899,00	162 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	194 689,00	194 689,00	83 238,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 293 846,00	9 027 846,00	5 766 501,00	1 023 956,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 520 476,00	5 520 476,00	3 690 874,00	642 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	971 510,00	971 510,00	739 980,00	132 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	741 881,00	741 881,00	329 109,00	63 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 073,00	23 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 831 443,00	1 565 443,00	1 006 538,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	173 563,00	173 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	11 485 000,00	985 000,00	434 100,00	73 600,00	77 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	11 390 000,00	890 000,00	434 100,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	78 015 055,00	53 301 585,00	26 765 517,00	4 253 391,00	2 690 753,00	0,00	0,00	24 713 470,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arsiuszewski

**Limity wydatków Powiatu Policznego
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2009 r. i latach następnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Transgraniczna komunikacja drogową: Schwennenz - Ladtenthin Warnik - Będargowo - Warzymice - Rajkowo - Ostoja	Starostwo Powiatowe w Policach	2009 - 2012	17 600 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 911 470	4 392 040	5 502 840	5 733 650
									0	0	0	0
									1 771 470	4 062 640	5 090 130	5 303 650
									140 000	329 400	412 710	430 000
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0600Z Karszno - Dobieszczyń	Starostwo Powiatowe w Policach	2009 - 2013	11 000 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	500 000	3 000 000	3 000 000	4 500 000
									0	0	0	0
									500 000	3 000 000	3 000 000	4 500 000
									0	0	0	0
3	600	60014	6050	Likwidacja miejsc niebezpiecznych - przebudowa drogi powiatowej nr 0616Z Bezrzecze - Wolczkowo	Starostwo Powiatowe w Policach	2008 - 2009	1 500 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	240 176	0	0	0
									0	0	0	0
									120 088	0	0	0
									120 088	0	0	0
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0617Z Dobra - Lubieszyn	Starostwo Powiatowe w Policach	2009	6 000 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	6 000 000	0	0	0
									0	0	0	0
									3 000 000	0	0	0
									3 000 000	0	0	0
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0631Z Płichowo - Police	Starostwo Powiatowe w Policach	2008 - 2009	6 000 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	3 000 000	0	0	0
									0	0	0	0
									3 000 000	0	0	0
									0	0	0	0
6	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2008 - 2010	15 624 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10 500 000	3 124 000	0	0
									0	0	0	0
									9 500 000	3 124 000	0	0
									1 000 000	0	0	0

7	926	92601	6050	Modernizacja pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2010 - 2011	1 620 000	środki JST kredyty, pożyczki obligacje inne środki	0 0 0 0	740 000 740 000 0 0	880 000 880 000 0 0	0 0 0 0
8	854	85403	6050	Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tanowie	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tanowie	2009 - 2012	7 050 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki obligacje inne środki	200 000 200 000 0 0 0	0 0 0 0 0	2 000 000 2 000 000 0 0 0	4 850 000 4 850 000 4 850 000 4 850 000 0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzące z poszczególnych programów operacyjnych w 2009 r. i w latach następnych

Lp.	Projekt	Lata realizacji projektu	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:												Planowane wydatki				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			z tego, źródła finansowania:			z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostale			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe		x		46 224 000,00	14 459 340,00	31 764 560,00	45 724 000,00	14 459 340,00	12 597 230,00	0,00	1 872 110,00	31 764 560,00	0,00	30 264 660,00	0,00					
Program:																					
Prioritet:																					
Działanie:																					
1.1	Nazwa projektu:																				
Razem wydatki:					60014	17 600 000,00	2 890 940,00	14 909 060,00	17 600 000,00	2 890 940,00	1 318 830,00	0,00	1 372 110,00	14 909 060,00	0,00	0,00					
2008						60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
2009						1 911 470,00	286 720,00	1 624 750,00	1 911 470,00	286 720,00	148 720,00	0,00	140 000,00	1 624 750,00	0,00	0,00					
2010						4 392 040,00	658 600,00	3 733 240,00	4 392 040,00	658 600,00	329 400,00	0,00	329 400,00	3 733 240,00	0,00	0,00					
2011 i lata następane						11 236 490,00	1 685 420,00	9 551 070,00	11 236 490,00	1 685 420,00	842 710,00	0,00	842 710,00	9 551 070,00	0,00	0,00					
Program:																					
Prioritet:																					
Działanie:																					
1.2	Nazwa projektu:																				
Razem wydatki:					60014	11 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	11 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00					
2009						500 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00					
2010						3 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00					
2011 i lata następane						7 500 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	7 500 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00					
Program:																					
Prioritet:																					
Działanie:																					
1.3	Nazwa projektu:																				
Razem wydatki:					92601	15 624 000,00	5 268 400,00	10 355 600,00	15 124 000,00	5 268 400,00	4 768 400,00	0,00	500 000,00	10 355 600,00	0,00	0,00					
2008						2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00					
2009						10 500 000,00	3 675 000,00	6 825 000,00	10 500 000,00	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00	0,00	6 825 000,00	0,00	0,00					
2010						3 124 000,00	1 093 400,00	2 030 600,00	3 124 000,00	1 093 400,00	1 093 400,00	0,00	0,00	2 030 600,00	0,00	0,00					
Program:																					
Prioritet:																					
Działanie:																					
1.4	Nazwa projektu:																				
Razem wydatki:					75095	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
2009						300 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00					
2010						300 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00					
2011 i lata następane						1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki bieżące																
razem:			x	514 825,00	71 483,00	443 342,00	514 825,00	71 483,00		0,00	71 483,00	443 342,00	0,00	0,00	0,00	443 342,00
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
2.1																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2009				200 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2010				100 000,00	25 000,00	75 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
				100 000,00	25 000,00	75 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
2.2																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2009				100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
2.2																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2009				214 825,00	21 483,00	193 342,00	214 825,00	21 483,00	0,00	0,00	21 483,00	193 342,00	0,00	0,00	0,00	193 342,00
				214 825,00	21 483,00	193 342,00	214 825,00	21 483,00	0,00	0,00	21 483,00	193 342,00	0,00	0,00	0,00	193 342,00
			x	46 738 825,00	14 530 823,00	32 208 002,00	46 238 825,00	14 530 823,00	12 587 230,00	0,00	1 943 593,00	32 208 002,00	0,00	30 264 660,00	0,00	443 342,00
Ogółem (1+2)																

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICĄCY RADY
Cezary Jędraszewski

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 400 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	22 400 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			6 000 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 000 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych										
z tego:										
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01005	2110	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	2110	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	2110	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	334 800,00	334 800,00	334 800,00	261 200,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2110	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 869,00	926,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	2 699 000,00	2 699 000,00	2 699 000,00	2 361 396,00	20 018,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2110	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2110	13 000,00	13 000,00	13 000,00	11 034,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	51 000,00	51 000,00	51 000,00	25 488,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				4 900 300,00	4 900 300,00	2 672 987,00	71 921,00			-

(* kol. 3 dot. dotacji jakie zostaną przekazane)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Arciszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych										
z tego:										
Dział	Rozdział	§	Dochody z dotacji	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6610	140 000,00	1 650 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 350 000,00	
600	60013	-	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
852	85201	2320	170 000,00	221 892,00	221 892,00	0,00	0,00	221 892,00	0,00	
852	85204	2320	168 000,00	181 125,00	181 125,00	0,00	0,00	181 125,00	0,00	
Ogółem				2 553 017,00	1 203 017,00	0,00	0,00	1 203 017,00	1 350 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Arciszewski

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego
oraz dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§ 265						
					na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	-45 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00	0,00	-45 000,00	x	
	z tego:										
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach	-45 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00	0,00	-45 000,00	x	
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-25 430,00	520 000,00	0,00	x	0,00	520 000,00	0,00	-28 390,00	x	
	z tego:										
	Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji "PODGRODZIE" w Nowym Warpnie	-25 430,00	520 000,00	0,00	x	0,00	520 000,00	0,00	-28 390,00	x	
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	27 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	22 000,00	0,00	
	z tego:										
	1. Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	15 000,00	20 000,00	0,00	x	x	20 000,00	x	15 000,00	0,00	
	2. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tanowie	0,00	5 000,00	0,00	x	x	5 000,00	x	0,00	0,00	
	3. Dom Dziecka w Policach	10 000,00	10 000,00	0,00	x	x	16 000,00	x	4 000,00	0,00	
	4. Dom Dziecka w Tanowie	2 000,00	25 000,00	0,00	x	x	24 000,00	x	3 000,00	0,00	
	5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży	0,00	1 000,00	0,00	x	x	1 000,00	x	0,00	0,00	
	Ogółem	-43 430,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	-51 390,00	0,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

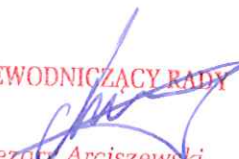
*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd Powiatu w Policach

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Arciszewski

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	I Prywatna Szkoła Średnia w Policach	180 099,00
2	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	173 974,00
3	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	48 343,00
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					501 736,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez inne podmioty w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	2710	Realizacja studium wykonalności obwodnicy zachodniej m. Szczecina i przeprawy Police - Święta	500 000,00
2	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie m. Police	300 000,00
3	600	60014	6610	Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Policach	1 350 000,00
4	630	63003	2830	Upowszechnianie turystyki	10 000,00
5	750	75095	2310	Realizacja Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2009 r.	10 000,00
6	750	75095	2820	Realizacja Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2009 r.	45 000,00
7	851	85111	6620	Współfinansowanie zakupu aparatu do rezonansu magnetycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie	400 000,00
8	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00
9	851	85149	2830	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
10	852	85201	2820	Wdrożenie programu pomocy dziecku i rodzinie	103 500,00
11	852	85201	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	118 392,00
12	852	85203	2830	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia	354 000,00
13	852	85204	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych	181 125,00
14	853	85311	2820	Realizacja Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Polickim w Latach 2004 - 2014	10 000,00
15	853	85311	2830	Realizacja Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Polickim w Latach 2004 - 2014	5 000,00
16	921	92195	2800	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00
17	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	15 000,00
18	926	92605	2800	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 000,00
19	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	65 000,00
Ogółem					3 539 017,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	775 300,00
II.	Przychody	3 800 000,00
III.	Wydatki	4 570 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 000,00
II.	Przychody	1 000 000,00
III.	Wydatki	1 000 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Cezary Arciszewski

DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale obejmują dotacje 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 119 000 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, Kołbaskowo i Dobra w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowych w 2009 r. na terenie Powiatu Polickiego. Łączna planowana kwota dochodów to 7 840 000 zł.

3. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane do pozyskania w tym dziale obejmują głównie wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dwudziestopięcioprocentowego udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu administrowania mieniem skarbu państwa, a także wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży usług, opiewające na łączną kwotę 4 649 600 zł. W kwocie tej zawarta jest również dotacja w wysokości 84 000 zł jaką powiat otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

4. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje w całości dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Ponadto znaczną część środków przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach. Łączna suma dochodów wyniesie 533 800 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 (995 205 zł), stanowiące zwrot poniesionych wydatków w związku ze zrealizowanym w 2008 r. projektem pn. "E-Powiat - innowacyjne usługi transgraniczne w administracji publicznej". Prognozowana kwota dochodów wyniesie 1 184 705 zł.



1

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 2 699 000 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 (14 951 018 zł) i w podatku dochodowym od osób prawnych (500 000 zł). Ponadto znaczna część środków finansowych wynika z wpływów z opłat za karty wędkarskie, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat komunikacyjnych (1 604 800 zł).

Łączna suma tych dochodów wyniesie 17 055 818 zł.

8. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowane wpływy w tym dziale obejmują dochody z tytułu wstępnie ustalonej przez Ministra Finansów subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:

- 1) w części oświatowej, w kwocie - 21 652 109 zł,
- 2) w części równoważącej, w kwocie - 614 379 zł,
- 3) w części wyrównawczej, w kwocie - 300 990 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 umów zawartych 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 175 000 zł,
- 2) wpływy z tytułu z usług, wynajmu i dzierżawy składników majątkowych przez jednostki oświatowe powiatu, na łączną kwotę 652 500 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 1 265 000 zł.



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) środki otrzymane z gmin na utrzymanie osób umieszczanych w dwóch ośrodkach wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi,
- 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 zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Łączna planowana kwota to 712 076 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 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach projektu „Pobudka 2”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Łączna planowana kwota to 266 078 zł.

13. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale dotyczą:

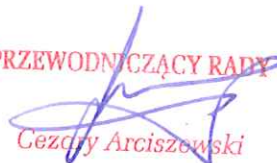
- 1) wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 2) wpływów z tytułu z usług, wynajmu i dzierżawy składników majątkowych przez jednostki oświatowe powiatu.

Łączna suma to 175 000 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 690 000 zł. Pozostałe dochody w wysokości 1 000 000 zł stanowi kwota jaką powiat otrzyma w ramach dofinansowania budowy kompleksu sportowego przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Łączna suma to 1 690 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski

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 119 000 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. Prowadzenie zadań w imieniu Starosty Polickiego, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych oraz kontroli realizacji tych zadań przez właścicieli lasów, powierzono w drodze porozumień Nadleśnictwu 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 dróg przed i po zakończeniu akcji zimowej,
- 3) niezbędne cząstkowe remonty dróg,
- 4) wycinkę krzewów i drzew w pasach drogowych podległych dróg powiatowych,
- 5) uzupełnienie i wymiana znaków drogowych,
- 6) ubezpieczenie dróg powiatowych w pełnym zakresie,
- 7) dotację dla Gminy Police na utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Police w kwocie 300 000 zł,
- 8) 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 Nr 0617Z Dobra – Lubieszyn w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011,
- 2) przebudowę drogi Nr 0613Z Pilchowo – Police, odcinek Pilchowo – Siedlice, również w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011,
- 3) rozpoczęcie budowy transgranicznej komunikacji drogowej Schwennenz – Ladenthin – Warnik – Będargowo – Warzymice – Rajkowo – Ostoja,
- 4) przebudowę drogi powiatowej Nr 0607Z Szczecin – Dobieszczyn,
- 5) likwidację miejsc niebezpiecznych w drodze powiatowej Nr 0616Z Bezrzecze – Wołczkowo,



6) dotację dla Gminy Police, realizującej przebudowę ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Policach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, stanowiącej 50 % wkładu własnego, na które to zadania środki finansowe częściowo zostaną pozyskane ze źródeł zewnętrznych (7 874 750 zł), a częściowo sfinansowane z budżetu Powiatu Polickiego (5 666 720 zł). Rozpoczęcie wszystkich inwestycji drogowych będzie możliwe do zrealizowania po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, a także poprzez zabezpieczenie wkładu własnego w drodze zaciągnięcia długoterminowych kredytów inwestycyjnych lub emisję papierów wartościowych.
Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 15 396 470 zł.

4. DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale związane są z popularyzacją sieci szlaków turystycznych w Powiecie Polickim. Ponadto planuje się współuczestniczenie w imprezach turystycznych oraz zakup nagród dla uczestników imprez organizowanych przez powiat. Łączna planowana suma wydatków to 25 000 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 Tanowie, Nowym Warpnie - Podgrodziu oraz Policach w celu przygotowania ich do sprzedaży,
- 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 miejscowościach Nowe Warpno - Podgrodzie, Stolec oraz Police,
- 4) pracami remontowymi oraz całodobowym dozorem pałacu w Stolcu,
- 5) zapłatą podatku od nieruchomości,
- 6) pokryciem kosztów sądowych dotyczących odpisów z ksiąg wieczystych oraz opłat za wnioski do ksiąg wieczystych.

Realizacja zadań zostanie częściowo pokryta z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (84 000 zł). Łączna planowana kwota wydatków to 241 000 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 533 800 zł, w całości finansowana będzie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.



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 poboru do wojska,
- 5) realizacją założeń Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2009 r.,
- 6) innymi zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ponadto Powiat Policki planuje zrealizować projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego”.

Istotnym składnikiem tej części wydatków jest roczna składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego w wysokości 194 000 zł.

Łączna planowana kwota wynosi 10 180 401 zł, z tego wydatki w wysokości 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.).

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 2 000 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. W dziale tym zaplanowano środki na przeprowadzenie poboru (20 000 zł) uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto zaplanowano środki na przeprowadzenie ćwiczeń struktur kryzysowych Powiatu Polickiego oraz zakup komputera do wytwarzania dokumentów niejawnych, który uzyskałby akredytację Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 2 783 000 zł, w znacznej części (2 699 000 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 inwestycji Powiatu Polickiego długoterminowymi kredytami bankowymi.

Łączna planowana kwota tych wydatków to 1 160 000 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, istnieje konieczność dokonania przez Powiat Policki zwrotu części subwencji ogólnej do budżetu państwa.

Łączna planowana kwota tych wydatków wyniesie 664 574 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, doszkalania 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. Jednostką planującą pozyskanie tych środków jest Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach realizujący, z programu Europejska Współpraca Transgraniczna - INTERREG IV A, w ramach Funduszu Małych Projektów, projekt pn. „Poznajmy język naszych sąsiadów” oraz wymianę szkolną młodzieży.

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 Średnią 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 15 680 544 zł.

13. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynikają w znacznej mierze z przejęcia przez Powiat Policki zobowiązań finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach (842 080 zł) oraz współfinansowania zakupu aparatu do rezonansu magnetycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (400 000 zł).

Wydatki w tym dziale wynikają również z celowości dofinansowania przez Powiat Policki programów polityki zdrowotnej realizowanych przez stowarzyszenia lub podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, wyłonionych w drodze konkursów przez Zarząd Powiatu w Policach. Planuje się zlecenie opracowania i realizacji następujących programów:

- 1) program w zakresie promocji i upowszechniania pierwszej pomocy medycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Polickiego,
- 2) prowadzenie na terenie Powiatu Polickiego domowej opieki hospicyjnej (hospicyjnego zespołu opieki domowej) dla terminalnie i nieuleczalnie chorych,
- 3) program upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców Powiatu Polickiego,



- 4) program profilaktyczny w zakresie raka piersi wśród uczennic szkół z terenu Powiatu Polickiego,
- 5) program profilaktyczny w zakresie chorób tarczycy,
- 6) program profilaktyczny w zakresie nadwagi i otyłości wśród uczniów szkół z terenu Powiatu Polickiego,
- 7) program profilaktyczny w zakresie chorób układu krążenia.

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 (1 265 000 zł).

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 557 080 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 6 172 009 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. W ramach zadań planowanych do realizacji w 2009 roku planuje się 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 powyżej wymienionych zadań planuje się m.in. zlecenie organizacjom pozarządowym realizację programów polityki zdrowotnej oraz zorganizowanie merytorycznych spotkań (konferencji) mających na celu wypracowanie 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 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Ponadto dział ten obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Policach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach planuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizację projektu pn. „Pobudka 2”.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1 616 331 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 9 293 846 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 (50 000 zł).

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 100 000 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 programu Europejska Współpraca Transgraniczna – INTERREG IV A oraz z Funduszu Totalizatora Sportowego.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 11 485 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU POWIATU POLICKIEGO NA LATA 2007 - 2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	A. DOCHODY:	51 076 343,33	54 942 629,00	61 615 055,00	62 810 905,00	62 789 906,00	63 846 400,00	63 530 746,00	61 360 026,00	60 743 826,00	61 303 701,00	62 592 626,00	63 721 000,00	63 807 440,00	63 900 800,00
2	- dochody bieżące	47 125 566,44	49 689 129,00	50 110 055,00	59 310 905,00	59 289 906,00	60 346 400,00	60 030 746,00	59 460 026,00	58 243 826,00	59 408 701,00	60 092 626,00	61 221 000,00	61 307 440,00	61 400 800,00
3	- dochody majątkowe	3 950 777,39	5 253 500,00	11 505 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
4	B. WYDATKI:	50 117 215,70	63 966 829,00	78 015 055,00	65 400 145,00	66 556 946,00	68 781 450,00	69 971 046,00	58 902 276,00	59 846 826,00	60 942 501,00	61 551 926,00	62 600 000,00	62 600 000,00	62 600 000,00
5	- wydatki bieżące	43 530 496,20	50 499 476,00	59 301 585,00	53 903 929,00	55 174 106,00	56 147 800,00	55 521 046,00	58 902 276,00	59 846 826,00	60 942 501,00	61 551 926,00	62 600 000,00	62 600 000,00	62 600 000,00
6	- wydatki majątkowe	6 586 719,50	13 467 353,00	24 713 470,00	11 496 216,00	11 382 840,00	10 633 650,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	959 128,13	-9 024 200,00	-16 400 000,00	-2 589 240,00	-3 767 040,00	-2 935 050,00	-3 559 700,00	-3 057 750,00	-897 000,00	-966 200,00	-1 040 700,00	-1 121 000,00	-1 207 440,00	-1 300 800,00
8	D. FINANSOWANIE	2 704 871,09	9 024 200,00	16 400 000,00	2 589 240,00	3 767 040,00	2 935 050,00	-3 559 700,00	-3 057 750,00	-897 000,00	-966 200,00	-1 040 700,00	-1 121 000,00	-1 207 440,00	-1 300 800,00
9	D1. Przychody ogółem:	2 704 871,09	10 296 378,00	22 400 000,00	11 496 240,00	11 382 840,00	10 633 650,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	1 272 178,00	22 400 000,00	11 496 240,00	11 382 840,00	10 633 650,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spółności UE, w tym:	0,00	1 272 178,00	22 400 000,00	11 496 240,00	11 382 840,00	10 633 650,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	D1111. pożyczki na refinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spółności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	1 272 178,00	8 699 750,00	7 263 840,00	7 177 420,00	7 323 650,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	D12. spłaty pożyczek udzielonych														
14	D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	2 704 871,09	3 342 200,00	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. na pokrycie deficytu	0,00	3 342 200,00	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. papiery wartościowe w tym:														
17	D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spółności UE														
18	D15. obligacje jednostek samorządu terytorialnego oraz związków komunalnych w tym:	0,00	5 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spółności UE														
20	D16. prywatyzacja majątku j.s.t.	0,00	5 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	D17. inne źródła w tym:														
22	D171. na pokrycie deficytu														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	0,00	1 272 178,00	6 000 000,00	8 907 000,00	7 615 800,00	7 698 600,00	8 009 700,00	3 057 750,00	897 000,00	966 200,00	1 040 700,00	1 121 000,00	1 207 440,00	1 300 800,00
24	D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	0,00	1 272 178,00	6 000 000,00	8 907 000,00	7 615 800,00	7 698 600,00	8 009 700,00	3 057 750,00	897 000,00	966 200,00	1 040 700,00	1 121 000,00	1 207 440,00	1 300 800,00
25	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	1 272 178,00	6 000 000,00	8 907 000,00	7 615 800,00	7 698 600,00	8 009 700,00	3 057 750,00	897 000,00	966 200,00	1 040 700,00	1 121 000,00	1 207 440,00	1 300 800,00
26	D2111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	1 272 178,00	0,00	8 699 750,00	7 263 840,00	7 177 420,00	7 323 650,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	D22. spłaty pożyczek	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. lokaty w bankach	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
30	D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	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
32	D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	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
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
35	F. DLUG NA KONIEC ROKU:	0,00	0,00	16 723 470,00	19 312 680,00	23 079 677,00	26 014 712,00	22 455 015,00	19 397 263,00	18 500 276,00	17 534 099,00	16 493 395,00	15 372 416,00	14 164 969,00	12 864 385,00
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,			8 023 720,00	12 048 820,00	15 902 257,00	18 691 062,00	20 230 015,00	19 397 263,00	18 500 276,00	17 534 099,00	16 493 395,00	15 372 416,00	14 164 969,00	12 864 385,00
37	2) zaciągnięte kredyty,														
38	3) zaciągnięte pożyczki,														
39	4) przyjęte depozyty,														
40	5) wymagalne zobowiązania:														
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,														
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem														
43	6) zobowiązania związane z przyrzeczeniami środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej	0,00	0,00	8 699 750,00	7 263 840,00	7 177 420,00	7 323 650,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty,	0,00	0,00	8 699 750,00	7 263 840,00	7 177 420,00	7 323 650,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) emitowane papiery wartościowe.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.33/poz.1) %	0%	0%	27%	31%	37%	41%	35%	31%	30%	28%	26%	24%	22%	20%
45	G. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) (poz.35 (-) poz.43/poz.1) %	0%	0%	13%	19%	25%	29%	32%	31%	30%	28%	26%	24%	22%	20%
46	H. OBGIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU Z TYT. SPŁATY ZADŁUŻENIA	0,00	0,00	6 770 000,00	10 102 550,00	8 969 000,00	9 316 000,00	4 596 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00
47	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,			6 370 000,00	927 800,00	1 360 000,00	1 794 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00
48	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,														
49	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,														
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.														
51	5) spłaty zobowiązań związanych z przyzręczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej	0,00	0,00	400 000,00	9 174 750,00	7 609 000,00	7 522 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,			400 000,00	9 174 750,00	7 609 000,00	7 522 000,00	2 305 000,00							
	b) spłaty pożyczek z odsetkami,														
	c) wykup papierów wartościowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
52	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46/poz.1) %	0%	0%	11%	16%	14%	15%	7%	4%	4%	4%	4%			
53	II. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez poz. 51) (poz.46 (-) poz.51/poz.1) %	0%	0%	10%	1%	2%	3%	4%	4%	4%	4%	4%			

[illegible]

