

UCHWAŁA NR XXXV/245/2009

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.

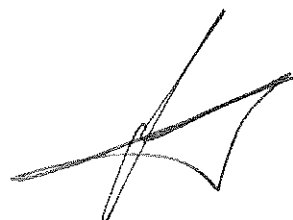
§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **16 060 000 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **2 200 000 zł** oraz kredytem bankowym w kwocie **13 860 000 zł**.

§ 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.



§ 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. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	w złotych	
					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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 636 363,00	0,00	7 636 363,00
	60014	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 903 363,00	0,00	2 903 363,00
	60014	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 660 600,00	1 005 600,00	3 655 000,00
	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	3 655 000,00	0,00	3 655 000,00
	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	55 000,00	55 000,00	0,00
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650 000,00	650 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	490 000,00	490 000,00	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	125 000,00	125 000,00	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	31 000,00	31 000,00	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	334 000,00	334 000,00	0,00



750			Administracja publiczna	444 605,00	444 605,00	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	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	25 493 953,00	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 odsetki	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	854 400,00	350 000,00
	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	424 500,00	0,00
	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	529 588,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
	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	1 500,00	0,00
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	191 800,00	0,00
	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	3 900,00	0,00
	85406	0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	0,00

926			Kultura fizyczna i sport	1 210 000,00	710 000,00	500 000,00
	92601	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	60 000,00	60 000,00	0,00
	92601	0830	<i>Wpływy z usług</i>	650 000,00	650 000,00	0,00
	92601	6299	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
Dochody ogółem				65 029 820,00	52 888 457,00	12 141 363,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Arciszewski

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2010 r.

z tego:													
z tego:													
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	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 udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	18 088 133,00	1 727 407,00	5 000,00	995 000,00	727 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 360 726,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	427 407,00	427 407,00	0,00	0,00	427 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 660 726,00	1 300 000,00	5 000,00	995 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 360 726,00	
630		Turystyka	17 500,00	17 500,00	0,00	7 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 500,00	17 500,00	0,00	7 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	688 553,00	588 553,00	407 353,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	432 553,00	432 553,00	407 353,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	9 733 651,00	9 430 011,00	5 825 785,00	2 998 066,00	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	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	337 406,00	337 406,00	0,00	101 406,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	8 053 445,00	8 030 445,00	5 810 655,00	2 210 290,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	15 130,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	852 300,00	571 660,00	0,00	212 000,00	49 000,00	0,00	310 660,00	0,00	0,00	280 640,00	
752		Obrona narodowa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 919 470,00	2 919 470,00	2 454 038,00	464 152,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 898 000,00	2 898 000,00	2 454 038,00	442 682,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

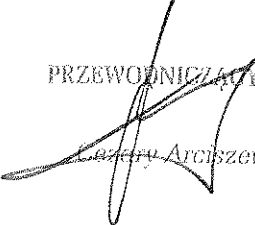
Ögðiem:

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	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	18 300 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Arciszewski

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

z tego:												w złotych
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:			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 Europejskiego	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych						
						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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Cezary Trzciński

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

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		
						Wydatki na							
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	60013	—	0,00	427 407,00	427 407,00	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	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	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	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				987 407,00	987 407,00	0,00	0,00	987 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY RADI
Czesław Arciszewski

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

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 - Będargowo	Starostwo Powiatowe w Policach	2009 - 2011	6 040 000,00	4 300 000,00	1 540 000,00	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 - 2012	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	10 211 726,00	6 974 000,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Grzegorz Arciszewski

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	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	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 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
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 - 2012	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 Polickim	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 - Uczcie 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	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	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	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					48 602 371,00	21 350 291,00	11 562 574,00	6 974 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Arciszewski

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

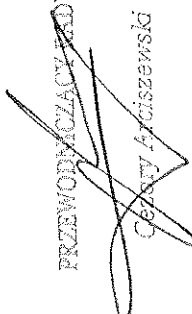
	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					na wydatki bieżące	z tego: na inwestycje				
									6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	-53 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	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 "PODGRÓDZIE" w Nowym Warpnie	-30 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	-25 000,00	

PRZEWODNICĄCY RADY
Cezary Arciszewski

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

w złotych

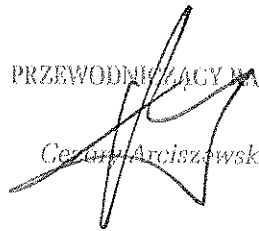
1	2	3	4	5	6	7
	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
	z tego:					
	1. Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	5 000,00	20 000,00	20 000,00	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

PRZEWODNICĄCY RADY

Cezary Arciszewski

**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	875 000,00
II.	Przychody	450 000,00
III.	Wydatki	1 324 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski

**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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Genry Arciszewski

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski

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 - Święta	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski

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 Kołbaskowo 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.



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 2 898 000 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.



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.

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 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 – Świeta.

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 (Podgródzie) – Brzózki – Trzebież oraz na odcinku Mszczuże – Nowe Warpno (Karszno) - Nowe Warpno (Podgródzie),
- 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 9 733 651 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

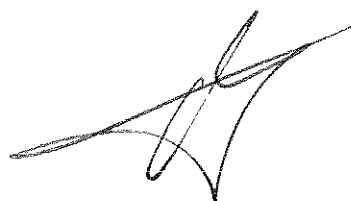
Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje wykonanie dokumentacji obronnej (plany, dokumentacja stanowiska kierowania, itp.) oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu realizacji zadań obronnych dla kadry kierowniczej oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu.

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 2 919 470 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, kształcenia 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”.

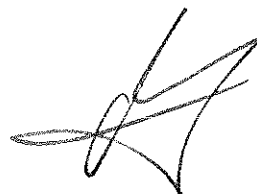
Dodatkowo w dziale tym planowane są dotacje na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych – Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr i Pierwszą Prywatną Szkołę Publiczną w Policach. Starostwo Powiatowe w Policach planuje również sfinansować nagrody dla uczniów biorących 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 termalnie 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:

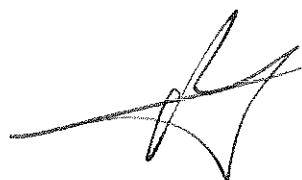
- 1) bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych – Domu Dziecka w Policach oraz Domu Dziecka w Tanowie,
- 2) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- 3) koszty utrzymania mieszkania chronionego i punktu interwencji kryzysowej,
- 4) dotację dla powiatowego 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 6 128 086 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) doszkąlanie 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

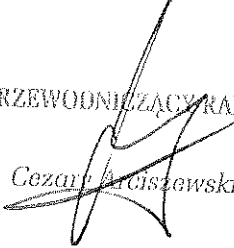
W ramach tych wydatków zaplanowano współfinansowanie przez Powiat Policki imprez i przedsięwzięć kulturalnych – przeglądy artystyczne, zakup nagród dla uczestników konkursów, integracyjne warsztaty młodzieżowe oraz dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Policach.

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 8 752 675 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Arciszewski

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU POWIATU POLICKIEGO NA LATA 2008 - 2025

Wykazanie		Przewidywana wykonania																		
Lp.	Wykazanie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	A. DOCHODY:	58 013 060,35	65 872 200,00	65 028 800,00	67 276 000,00	68 354 500,00	80 510 000,00	57 870 000,00	58 542 000,00	57 370 000,00	57 770 000,00	57 870 000,00	58 070 000,00	58 240 000,00	58 240 000,00	58 370 000,00	58 500 000,00	58 630 000,00	58 760 000,00	58 890 000,00
2	- dochody bieżące	48 285 428,35	51 467 044,00	52 928 957,00	55 920 000,00	54 500 000,00	55 000 000,00	55 200 000,00	55 472 000,00	56 000 000,00	56 300 000,00	56 400 000,00	56 500 000,00	56 670 000,00	56 670 000,00	56 700 000,00	56 800 000,00	56 900 000,00	57 000 000,00	57 100 000,00
3	- dochody majątkowe	9 727 655,00	12 405 156,00	12 640 863,00	14 350 000,00	11 854 500,00	5 510 000,00	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	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
4	B. WYDATKI:	57 031 030,54	66 742 160,00	61 040 800,00	73 920 000,00	69 034 500,00	58 410 000,00	55 200 000,00	55 472 000,00	56 000 000,00	56 300 000,00	56 400 000,00	56 500 000,00	56 670 000,00	56 670 000,00	56 700 000,00	56 800 000,00	56 900 000,00	57 000 000,00	57 100 000,00
5	- wydatki bieżące	50 299 672,04	53 600 647,00	55 594 270,00	72 430 000,00	68 500 000,00	58 000 000,00	55 200 000,00	55 472 000,00	56 000 000,00	56 300 000,00	56 400 000,00	56 500 000,00	56 670 000,00	56 670 000,00	56 700 000,00	56 800 000,00	56 900 000,00	57 000 000,00	57 100 000,00
6	- wydatki majątkowe	7 741 358,50	13 141 513,00	15 446 530,00	11 490 000,00	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	0,00
7	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 082 029,81	2 910 039,00	2 987 957,00	3 356 000,00	3 854 500,00	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	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
8	D. FINANSOWANIE	3 314 000,22	2 819 880,00	18 000 000,00	17 800 000,00	10 300 000,00	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	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
9	D1. Przechowywanie:	3 314 000,22	2 819 880,00	18 000 000,00	17 800 000,00	10 300 000,00	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	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
10	D11. kredyty i pożyczki	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	0,00
	w tym:																			
11	D111. zaciąganie w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 Urf	0,00	0,00	18 300 000,00	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	0,00
13	D12. spłata pożyczek udzielonych																			
14	D13. nadwyżka z lat ubiegłych																			
15	w tym:																			
15	D131.	3 314 000,22	2 819 880,00	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	0,00
16	D14. papiery wartościowe	3 314 000,22	2 819 880,00	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	0,00
	w tym:																			
17	D141. zaciąganie w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 Urf																			
18	D15. obligacje jednostek samorządu terytorialnego oraz związków komunalnych	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	0,00
	w tym:																			
19	D151. zaciąganie w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 Urf	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	0,00
20	D16. przewidywana nadwyżka lat.																			
21	w tym:																			
22	D171. na pokrycie deficytu																			
23	D2. Rezerwy ogólne	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	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
24	D21. spłaty kredytów i pożyczek	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	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
	w tym:																			
25	D211. zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 Urf	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	D24. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
30	D241. zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 Urf																			
31	D25. wykup obligacji samorządowych	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	0,00
	w tym:																			
32	D251. zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 Urf																			
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	0,00
34	E. UMORZENIE POŻYCZKI																			

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 ROKU:	0,00	0,00	13 840 000,00	20 500 000,00	19 200 000,00	17 100 000,00	14 430 000,00	13 360 000,00	11 980 000,00	10 520 000,00	8 950 000,00	7 380 000,00	5 810 000,00	4 440 000,00	3 070 000,00	1 700 000,00	800 000,00	0,00
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,																		
37	2) zadłużenie kredyt.			3 000 000,00	9 200 000,00	14 400 000,00	13 400 000,00	14 430 000,00	13 360 000,00	11 980 000,00	10 520 000,00	8 950 000,00	7 380 000,00	5 810 000,00	4 440 000,00	3 070 000,00	1 700 000,00	800 000,00	0,00
38	3) zadłużenie pożyczki,																		
39	4) przyjęte depozyty,																		
40	5) wymagalne zobowiązania:																		
41	a) odczynione decyzje																		
42	b) umiarkowane papiery wartościowe																		
43	6) zobowiązania związane z przyzwoconymi	0,00	0,00	10 840 000,00	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
44	7) Fundusze strukturalne oraz																		
45	8) Fundusze strukturalne oraz																		
46	9) Fundusze strukturalne oraz																		
47	10) Fundusze strukturalne oraz																		
48	11) Fundusze strukturalne oraz																		
49	12) Fundusze strukturalne oraz																		
50	13) Fundusze strukturalne oraz																		
51	14) Fundusze strukturalne oraz																		
52	15) Fundusze strukturalne oraz																		
53	16) Fundusze strukturalne oraz																		
54	17) Fundusze strukturalne oraz																		
55	18) Fundusze strukturalne oraz																		
56	19) Fundusze strukturalne oraz																		
57	20) Fundusze strukturalne oraz																		
58	21) Fundusze strukturalne oraz																		
59	22) Fundusze strukturalne oraz																		
60	23) Fundusze strukturalne oraz																		
61	24) Fundusze strukturalne oraz																		
62	25) Fundusze strukturalne oraz																		
63	26) Fundusze strukturalne oraz																		
64	27) Fundusze strukturalne oraz																		
65	28) Fundusze strukturalne oraz																		
66	29) Fundusze strukturalne oraz																		
67	30) Fundusze strukturalne oraz																		
68	31) Fundusze strukturalne oraz																		
69	32) Fundusze strukturalne oraz																		
70	33) Fundusze strukturalne oraz																		
71	34) Fundusze strukturalne oraz																		
72	35) Fundusze strukturalne oraz																		
73	36) Fundusze strukturalne oraz																		
74	37) Fundusze strukturalne oraz																		
75	38) Fundusze strukturalne oraz																		
76	39) Fundusze strukturalne oraz																		
77	40) Fundusze strukturalne oraz																		
78	41) Fundusze strukturalne oraz																		
79	42) Fundusze strukturalne oraz																		
80	43) Fundusze strukturalne oraz																		
81	44) Fundusze strukturalne oraz																		
82	45) Fundusze strukturalne oraz																		
83	46) Fundusze strukturalne oraz																		
84	47) Fundusze strukturalne oraz																		
85	48) Fundusze strukturalne oraz																		
86	49) Fundusze strukturalne oraz																		
87	50) Fundusze strukturalne oraz																		
88	51) Fundusze strukturalne oraz																		
89	52) Fundusze strukturalne oraz																		
90	53) Fundusze strukturalne oraz																		
91	54) Fundusze strukturalne oraz																		
92	55) Fundusze strukturalne oraz																		
93	56) Fundusze strukturalne oraz																		
94	57) Fundusze strukturalne oraz																		
95	58) Fundusze strukturalne oraz																		
96	59) Fundusze strukturalne oraz																		
97	60) Fundusze strukturalne oraz																		
98	61) Fundusze strukturalne oraz																		
99	62) Fundusze strukturalne oraz																		
100	63) Fundusze strukturalne oraz																		

PRZEWODNICZĄCY PAŃ

Cezary Arciszewski