

**Uchwała Nr XIII/96/2007
Rady Powiatu w Policach
z dnia 28 grudnia 2007 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2008 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 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) w związku z 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 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984)

Rada Powiatu w Policach uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **51 448 156 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **59 345 446 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2008 r. przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1 460 055 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **7 897 290 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 397 290 zł oraz przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Policki w kwocie 6 500 000 zł, przeznaczonych na prefinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 r., o których mowa w załączniku nr 3.

§ 4

Ustala się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

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.

§ 8

1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne Powiatu Polickiego realizowane przez inne podmioty zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

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 2008 r. oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub

- bezwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w 2009 r. jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Polickiego i termin zapłaty upływa w 2009 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.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 r.	w złotych z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 000,00	89 000,00	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	89 000,00	89 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 409 580,00	889 580,00	3 520 000,00
	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 580,00	2 580,00	0,00
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00
	70005	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	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	83 000,00	83 000,00	0,00
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	501 000,00	501 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	472 300,00	472 300,00	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	129 000,00	129 000,00	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	34 000,00	34 000,00	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	309 300,00	309 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 680 515,00	1 680 515,00	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	112 500,00	112 500,00	0,00
	75020	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	0,00
	75020	0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	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	1 447 015,00	1 447 015,00	0,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 299 900,00	2 299 900,00	0,00
	76411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 299 900,00	2 299 900,00	0,00
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 698 817,00	13 698 817,00	0,00
	76618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	76618	0690	Wpływy z różnych opłat	203 000,00	203 000,00	0,00
	76622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 495 817,00	11 495 817,00	0,00
	76622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
768			Różne rozliczenia	20 830 640,00	20 830 640,00	0,00
	76801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 244 364,00	20 244 364,00	0,00
	76803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 237,00	109 237,00	0,00
	76814	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	0,00
	76832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	452 039,00	452 039,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 277 121,00	2 277 121,00	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 zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	437 000,00	437 000,00	0,00
	80195	0830	Wpływy z usług	59 000,00	59 000,00	0,00
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 700,00	57 700,00	0,00
	80195	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 623 421,00	1 623 421,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
803			Szkołnictwo wyższe	25 000,00	25 000,00	0,00
	80309	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 750,00	18 750,00	0,00
	80309	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 250,00	6 250,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 322 000,00	1 322 000,00	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	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	838 132,00	838 132,00	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	1 058,00	1 058,00	0,00
	85201	0830	Wpływy z usług	3 960,00	3 960,00	0,00
	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	440 000,00	0,00
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 216,00	237 216,00	0,00
	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 400,00	144 400,00	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
	85220	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 751,00	377 751,00	0,00
	85311	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00
	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	311 751,00	311 751,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437 400,00	437 400,00	0,00
	85403	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	155 000,00	155 000,00	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
	85415	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	0,00
	85415	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00
	85420	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	3 000,00	3 000,00	0,00
	85495	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 400,00	245 400,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 690 000,00	2 190 000,00	500 000,00
	92601	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	0,00
	92601	0830	Wpływy z usług	630 000,00	630 000,00	0,00
	92601	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
	92601	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Dochody ogółem				51 448 156,00	47 428 156,00	4 020 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Archyszewski

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2008 r.

w złotych													
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:			Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 416 780,00	2 290 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 126 280,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 916 780,00	1 790 500,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 126 280,00	0,00
630		Turystyka	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	472 300,00	472 300,00	219 229,00	50 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	309 300,00	309 300,00	219 229,00	50 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 683 064,00	7 775 160,00	4 151 560,00	717 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 904,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 500,00	112 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	269 900,00	269 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 020 260,00	6 610 260,00	4 115 560,00	717 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
	75045	Komisje poborowe	20 000,00	20 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 010 404,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 904,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 357 900,00	2 332 900,00	1 791 304,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 299 900,00	2 299 900,00	1 788 304,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	48 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	303 656,00	303 656,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	103 656,00	103 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	15 068 510,00	13 958 510,00	8 514 929,00	1 579 943,00	551 101,00	0,00	0,00	1 110 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 229 448,00	2 229 448,00	1 585 825,00	288 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 046 383,00	2 046 383,00	1 291 245,00	255 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 042 402,00	2 042 402,00	1 514 724,00	270 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 682 146,00	2 682 146,00	1 509 347,00	285 372,00	369 927,00	0,00	0,00	0,00
	80123		Licea profilowane	714 752,00	714 752,00	404 817,00	81 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80124		Licea profilowane specjalne	896 200,00	896 200,00	679 400,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 248 656,00	1 248 656,00	644 945,00	130 537,00	181 174,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 039 271,00	1 039 271,00	738 979,00	132 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 660,00	62 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 106 592,00	996 592,00	145 647,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 508 837,00	2 508 837,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 156 837,00	1 156 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 603 647,00	5 603 647,00	1 844 083,00	331 269,00	655 216,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 692 196,00	2 692 196,00	1 409 123,00	251 830,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	237 216,00	237 216,00	0,00	0,00	237 216,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 251 971,00	2 251 971,00	155 297,00	31 634,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	289 901,00	289 901,00	219 207,00	38 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 290,00	101 290,00	60 456,00	9 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 337,00	6 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	24 736,00	24 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 604 606,00	1 604 606,00	1 180 692,00	201 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	158 283,00	158 283,00	75 382,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46 000,00	46 000,00	45 196,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 088 572,00	1 088 572,00	810 724,00	147 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	311 751,00	311 751,00	249 390,00	40 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 632 711,00	8 310 510,00	5 184 453,00	942 870,00	0,00	0,00	0,00	322 201,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 048 025,00	4 888 025,00	3 193 118,00	541 182,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	862 760,00	862 760,00	647 490,00	128 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	659 773,00	659 773,00	302 955,00	61 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 030,00	51 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 644 022,00	1 481 821,00	880 890,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	162 201,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	344 401,00	344 401,00	160 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 982 435,00	982 435,00	395 400,00	59 669,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 892 435,00	892 435,00	395 400,00	59 669,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	59 345 446,00	46 784 061,00	23 281 650,00	3 911 022,00	2 471 317,00	50 000,00	0,00	12 561 385,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Ardzyszewski

**Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2008 r. przy współfinansowaniu
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Wykonanie kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0622Z Stobno - Mierzyn ul. Długa	4 715 300,00	390 400,00	58 560,00	0,00	A. B. C.	331 840,00	Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach
2.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 0617Z Dobra - Lubieszyn	4 000 000,00	4 000 000,00	600 000,00	0,00	A. B. C.	3 400 000,00	Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach
3.	600	60014	Poszerzenie drogi Nr 0626Z Przylep - Ostoja -Rajkowo - Szczecin	1 970 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	340 000,00	Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach
4.	600	60014	Wykonanie remontu nawierzchni drogi Nr 0607Z Szczecin - Dobieszczyń	678 480,00	678 480,00	101 772,00	0,00	A. B. C.	576 708,00	Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach
5.	600	60014	Wykonanie remontu nawierzchni drogi i budowa ścieżki rowerowej na odcinku Police - Siedlice w ciągu drogi Nr 0613Z Pilchowo - Police	5 400 000,00	1 577 400,00	238 610,00	0,00	A. B. C.	1 340 790,00	Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach
6.	750	75095	Realizacja projektu "E-powiat"	1 302 904,00	902 904,00	225 726,00	0,00	A. B. C.	677 178,00	Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Policach
7.	750	75095	Budowa ścieżek rowerowych	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	A. B. C. 105 000,00	595 000,00	Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Policach
8.	801	80195	Termomodernizacja budynków SOSW Nr 2 w Policach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	A. B. C. 90 000,00	510 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Policach.
9.	801	80195	Modernizacja budynku szkoły (remont sal lekcyjnych)	600 000,00	600 000,00	122 000,00	0,00	A. B. C.	478 000,00	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
10.	926	92601	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	A. 500 000,00 B. C.	1 500 000,00	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
Ogółem				30 466 684,00	11 849 184,00	1 404 668,00	0,00	A. 500 000,00 B. C. 195 000,00	9 749 516,00	x

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Araszkowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 302 904,00	325 726,00	977 178,00	902 904,00	225 726,00	0,00	0,00	225 726,00	677 178,00	677 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIA																		
B: Poprawa infrastruktury technicznej i turystycznej																		
B-1: Poprawa infrastruktury dla innowacji																		
1.1	Nazwa projektu:	"E-powiat - innowacyjne usługi transgraniczne w administracji samorządowej"																
	Razem wydatki:		75085	1 302 904,00	325 726,00	977 178,00	902 904,00	225 726,00	0,00	0,00	225 726,00	677 178,00	677 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2008 r.			902 904,00	225 726,00	677 178,00	902 904,00	225 726,00	0,00	0,00	225 726,00	677 178,00	677 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:		x	2 121 942,00	0,00	2 121 942,00	557 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 151,00	
Program Inicjatywy Wspólnotowej dla Polski 2004-2006 EQUAL																		
Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją i reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.																		
Rehabilitacja i pomocniczy.																		
2.1	Nazwa projektu:	Winda do pracy.																
	Razem wydatki:		85495	1 735 370,00		1 735 370,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 400,00	
	z tego: 2008 r.			245 400,00		245 400,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 400,00	
Program Inicjatywy Wspólnotowej dla Polski 2004-2006 EQUAL																		
Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją i reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.																		
2.2	Nazwa projektu:	Partnerstwo na rzecz rozwoju "Winda do Pracy II"																
	Razem wydatki:		85395	386 572,00		386 572,00	311 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 751,00	
	z tego: 2008 r.			311 751,00		311 751,00	311 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 751,00	
	Ogółem (1+2)		x	3 424 846,00	325 726,00	3 099 120,00	1 460 055,00	225 726,00	0,00	0,00	225 726,00	1 234 329,00	677 178,00	0,00	0,00	0,00	557 151,00	

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

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
Cezary Broiszczyński

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 741 828,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 272 178,00
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	1 969 650,00
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	6 500 000,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			1 272 178,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 272 178,00
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

Gezary Arciszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						w złotych
					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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	2110	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71013	2110	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71014	2110	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71015	2110	309 300,00	309 300,00	309 300,00	219 229,00	50 571,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	2110	112 500,00	112 500,00	112 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75045	2110	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411	2110	2 299 900,00	2 299 900,00	2 299 900,00	1 788 304,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	
851	85156	2110	1 322 000,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85220	2110	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85321	2110	46 000,00	46 000,00	46 000,00	45 196,00	804,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				4 454 700,00	4 454 700,00	2 080 229,00	78 225,00	-	-	-	

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

PRZEWODNICĄCY RADY

Cezary Liszajewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody z dotacji	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	-	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
600	60013	-	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
852	85201	2320	440 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00
852	85204	2320	144 400,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
Ogółem				1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	1 418 000,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Cezary Arciszewski

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego
oraz dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 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 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	45 000,00	840 781,00	0,00	0,00	0,00	840 781,00	0,00	45 000,00	x
	z tego:									
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach	45 000,00	840 781,00	0,00	0,00	0,00	840 781,00	0,00	45 000,00	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	3 300,00	490 000,00	0,00	x	0,00	490 000,00	0,00	3 300,00	x
	z tego:									
	Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji "PODGRODZIE" w Nowym Warpnie	3 300,00	490 000,00	0,00	x	0,00	490 000,00	0,00	3 300,00	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	27 000,00	60 000,00	0,00	x	x	65 000,00	x	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	75 300,00	1 390 781,00	0,00	0,00	0,00	1 395 781,00	0,00	70 300,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd Powiatu w Policach

PRZEWODNICĄCY RADY

Cezary Arciszewski

Dotacje podmiotowe w 2008 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	227 952,00
2	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	141 975,00
3	801	80130	2540	I Prywatna Szkoła Średnia w Policach	110 725,00
4	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	70 449,00
5	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	40 000,00
Ogółem					591 101,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez inne podmioty w 2008 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. Polic	600 000,00
3	630	63003	2830	Upowszechnianie turystyki	10 000,00
4	851	85149	2830	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
5	852	85201	2820	Wdrożenie programu pomocy dziecku i rodzinie	100 000,00
6	852	85201	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	143 000,00
7	852	85203	2830	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia	237 216,00
8	852	85204	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych	175 000,00
9	921	92195	2800	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	15 000,00
10	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00
11	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000,00
Ogółem					1 880 216,00

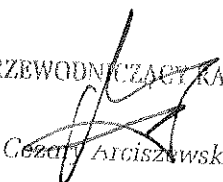
PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 235 000,00
II.	Przychody	3 500 000,00
III.	Wydatki	5 715 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	20 000,00

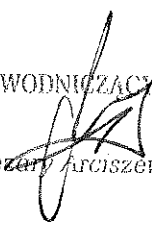
PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	362 000,00
II.	Przychody	1 100 000,00
III.	Wydatki	1 460 000,00
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 89 000 zł.

2. 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 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 4 409 580 zł.

3. 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 472 300 zł.

4. 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 (1 447 015 zł) przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez Powiat Policki. Prognozowana kwota dochodów wyniesie 1 680 515 zł.

5. 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 2 299 900 zł.

6. 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 (11 495 817 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 (1 803 000 zł).

Łączna suma tych dochodów wyniesie 13 698 817 zł.

7. 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 - 20 244 364 zł,
- 2) w części równoważącej, w kwocie - 452 039 zł,
- 3) w części wyrównawczej, w kwocie - 109 237 zł.

Ponadto planowane jest pozyskanie dochodów w kwocie 25 000 zł, z tytułu naliczenia odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu.

8. 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 1 623 421 zł,
- 2) wpływy z tytułu z usług, wynajmu i dzierżawy składników majątkowych przez jednostki oświatowe powiatu, na łączną kwotę 653 700 zł.

9. DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe

Planowane do uzyskania dochody w tym dziale wynikają z kontynuacji, realizowanego od 2007 r. przez Powiat Policki, Programu Stypendialnego dla Studentów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Łączna suma tych dochodów wyniesie 25 000 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 1 322 000 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 Cięży 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.

Łączna planowana kwota to 838 132 zł.

12. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu obsługi PFRON, 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 kontynuację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach projektu – Umowa o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju dla Działania 3. „Winda do Pracy II”.

Łączna planowana kwota to 377 751 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 i opłat z tytułu najmu składników majątkowych,
- 2) kontynuacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, projektu pn.: „Winda do Pracy”, na łączną kwotę 245 000 zł,
- 3) środków finansowych otrzymanych w związku z kontynuacją, realizowanego od 2007 r. przez Powiat Policki, Programu Stypendialnego dla Uczniów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), w kwocie 30 000 zł.

Łączna suma to 437 400 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. Ponadto znaczną część prognozowanych dochodów stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych z przeznaczeniem na planuje budowę kompleksu sportowego przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (2 000 000 zł).

Łączna suma to 2 690 000 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 89 000 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 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 600 000 zł,
- 8) 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 Nr 0617Z Dobra – Lubieszyn,
- 2) wykonanie kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0622Z Stobno-Mierzyn ul. Długa,
- 3) poszerzenie drogi Nr 0626Z Przylep – Ostoja – Rajkowo – Szczecin,
- 4) remont nawierzchni drogi Nr 0607Z Szczecin – Dobieszczyn,
- 5) remont nawierzchni i budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Polic do Siedlic w ciągu drogi Nr 0613Z Pilchowo – Police,
- 6) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi Nr 0626Z Ostoja – Przylep,

na które to zadania środki finansowe częściowo zostaną pozyskane ze źródeł zewnętrznych (5 989 338 zł), a częściowo sfinansowane z budżetu Powiatu Polickiego (1 136 942 zł).

Łączna planowana kwota to 9 416 780 zł.

4. DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale związane są z planowanym przystąpieniem Powiatu Polickiego wraz z niemieckim partnerem – Powiatem Uecker-Randow oraz innymi partnerami międzynarodowymi do programu w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IV C, mającego na celu promocję obszarów chronionych pod kątem turystyki. Ponadto planuje się ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, a także 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. Łączna planowana suma wydatków to 120 000 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 Policach przy ul. Kresowej i ul. Korczaka oraz w Tanowie przy ul. Wojska Polskiego, 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 miejscowości Podgrodzie, Stolec oraz w Policach,
- 4) pracami remontowymi oraz całodobowym dozorem pałacu w Stolcu,
- 5) zapłatą podatku od nieruchomości,
- 6) urządzeniem parkingu przy Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach.

Realizacja zadań zostanie częściowo pokryta z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (83 000 zł). Łączna planowana kwota wydatków to 320 000 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 472 300 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 2008 r.,
- 6) innymi zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

- „E-powiat – innowacyjne usługi transgraniczne w administracji samorządowej”,
- „Poprawa atrakcyjności regionu poprzez rozwój turystyki” – poprawa połączeń komunikacyjnych (ścieżki rowerowe),
- „Język niemiecki i angielski szansą zawodowego rozwoju”,
- II Transgraniczne mistrzostwa w ergometrze wioślarskim Powiatu Polickiego i Powiatu Uecker-Randow”,
- „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” – szkolenia i doskonalenie.

Ważnym składnikiem tej części wydatków jest roczna składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Gospodarczego Powiatu Polickiego.

Łączna planowana kwota wynosi 9 683 064 zł, z tego wydatki na sumę 112 500 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.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 2 357 900 zł, w znacznej części (2 299 900 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 i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych.

Łączna planowana kwota tych wydatków to 50 000 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 303 656 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, doksztalcenia 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. Do jednostek planujących pozyskanie środków zewnętrznych należą:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Policach realizujący również program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w jednostce (modernizacja sali gimnastycznej, warsztatów szkolnych i kuchni),
- 2) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach realizujący, w ramach programu Młodzież, projekt „Leonardo da Vinci” i programy mające na celu międzynarodową wymianę młodzieży; jednostka ta planuje również przeprowadzić modernizację sal wykładowych w budynku szkoły.

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 15 068 510 zł.

13. DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe

Planowane wydatki w tym dziale wynikają z kontynuacji, rozpoczętego w 2007 r. przez Powiat Policki, Programu Stypendialnego dla Studentów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), z przeznaczeniem na stypendia dla studentów.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 25 000 zł.

14. 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 (kontynuacji) programu w zakresie promocji i upowszechniania pierwszej pomocy medycznej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu,
- 2) współpraca przy realizacji programu profilaktyki raka piersi,
- 3) zlecenie opracowania i realizacji programu profilaktyki chorób tarczycy,
- 4) współpraca przy realizacji programu profilaktyki układu krążenia,
- 5) 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 (1 322 000 zł).

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 508 837 zł.

15. 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 5 603 647 zł.

16. 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. Wydatki w tym dziale obejmują 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. Przy tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach planuje kontynuację projektu współfinansowanego ze źródeł zewnętrznych – Umowa o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju dla Działania 3. „Winda do Pracy II”.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1 604 606 zł.

17. 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) doszkalcenie 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, ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach uczestniczy w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, w ramach którego rozszerzona zostanie baza rehabilitacyjna dla przebywających w ośrodku dzieci.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 8 632 711 zł.

18. 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 100 000 zł.

19. 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 IIIA.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 982 435 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Apoliszewski

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU POWIATU POLICKIEGO NA LATA 2006 - 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie										
		Wykonanie 2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
1	A. DOCHODY:	43 975 092,27	43 333 249,00	51 448 156,00	63 038 091,84	62 123 819,00	62 646 057,00	62 857 507,00	63 206 872,00	64 000 000,00	64 495 000,00	64 994 950,00
2	- dochody bieżące	40 021 925,02	38 916 879,00	47 428 158,00	55 038 091,84	48 376 719,12	49 844 259,50	50 331 138,57	52 384 516,57	53 411 806,90	54 480 043,04	55 569 543,90
3	- dochody majątkowe	3 953 167,25	4 466 370,00	4 020 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00	2 600 000,00	2 652 000,00
4	B. WYDATKI:	43 017 094,93	44 089 562,00	59 345 446,00	61 607 742,00	62 123 819,00	62 646 057,00	62 857 507,00	63 206 872,00	64 000 000,00	64 495 000,00	64 994 950,00
5	- wydatki bieżące	37 788 598,53	39 889 815,00	46 784 051,00	47 107 742,00	47 923 819,00	48 245 057,00	48 457 507,00	48 805 872,00	49 500 000,00	49 995 000,00	50 494 950,00
6	- wydatki majątkowe	5 228 096,40	4 199 737,00	12 561 395,00	4 500 000,00	4 200 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
7	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	957 997,34	-706 303,00	-7 897 290,00	6 430 349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D. FINANSOWANIE	1 717 955,82	2 675 953,16	8 489 650,16	-6 430 349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	D1. Przychody ogółem:	1 717 955,82	2 675 953,16	8 489 650,16	-6 430 349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	D11. kredyty i pożyczki			1 272 178,00								
11	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spółności UE, w tym:	0,00	0,00	1 272 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spółności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	1 272 178,00	0,00	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											
15	D131. środki na pokrycie deficytu	1 717 955,82	2 675 953,16	1 969 650,16	69 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	D14. papiero wartościowe	0,00	706 303,00	1 397 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
19	D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spółności UE	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	D16. przywłaszczanie majątku Państwa											
21	D17. inne źródła											
22	D171. środki na pokrycie deficytu											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	D2. Rozchody ogółem											
	z tego:	0,00	0,00	1 272 178,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	D21. spłaty kredytów i pożyczek											
	w tym:	0,00	0,00	1 272 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:			1 272 178,00								
26	D2111. pożyczki na refinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa			1 272 178,00								
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
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
29	D24. wykup papierów wartościowych											
	w tym:	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	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				6 500 000,00							
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
	w tym:											
32	D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
33	D26. Inne całe	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											
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1) wymiłowane papiery wartościowe,											
37	2) zaciągnięte kredyty,											
38	3) zaciągnięte pożyczki,											
39	4) przyjęte dopłaty,											
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 przyzaczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty,											
	b) pożyczki,											
	c) emitowane papiery wartościowe.			6 500 000,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.33/poz.1) %	0%	0%	13%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
45	G. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) (poz.35 (-) poz.43/poz.1) %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU Z TYT. SPŁATY ZADKUŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,											
48	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,											
49	3) potencjalnie spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,											
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez J.S.T.											
51	5) spłaty zobowiązań związanych z przyzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,											
	b) spłaty pożyczek z odsetkami,											
	c) wykup papierów wartościowych.	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	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%	0%	12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
53	II. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez poz. 51) (poz.46 (-) poz.51/poz.1) %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

PRZEWODNICZĄCY RADA
Cezary Kuciszewski