Uchwała Nr IV/33/2007
Rady Powiatu w Policach
z dnia 26 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2007 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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) 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 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218)

Rada Powiatu w Policach uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **44 936 994 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **47 436 994 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2007 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 **3 716 166,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2a

Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **2 500 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Policki w kwocie 2 500 000 zł, przeznaczonych na prefinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2007 r., o których mowa w załączniku nr 3.

§ 3

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

§ 4

W budżecie Powiatu Polickiego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **150 000 zł.**

§ 5

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.

§ 6

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.

§ 7

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.

§ 8

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.

§ 9

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,

2) zaciągania zobowiązań:
   a) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2007 r. oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
   b) z tytułu umów, których realizacja w 2008 r. jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Polickiego i termin zapłaty upływa w 2008 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.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/33/2007
Rady Powiatu w Policach
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**65 000,00**
	01005	*2110*	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	65 000,00
630			**Turystyka**	**147 200,00**
	63003	*2708*	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	147 200,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 267 000,00**
	70005	*0770*	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	3 150 000,00
	70005	*0830*	*Wpływy z usług*	33 000,00
	70005	*2110*	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	84 000,00
710			**Działalność usługowa**	**367 000,00**
	71013	*2110*	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	113 000,00
	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
	71015	*2110*	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	220 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 302 035,00**
	75011	*2110*	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	111 000,00
	75020	*0420*	*Wpływy z opłaty komunikacyjnej*	1 500 000,00
	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*	15 000,00
	75020	*0830*	*Wpływy z usług*	80 000,00
	75020	*2360*	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	291 400,00
	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
	75095	*2708*	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	284 635,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 012 500,00**
	75411	*2110*	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	2 012 500,00

1	2	3	4	5
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 765 291,00**
	75622	*0010*	*Podatek dochodowy od osób fizycznych*	10 585 291,00
	75622	*0020*	*Podatek dochodowy od osób prawnych*	180 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**19 247 374,00**
	75801	*2920*	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	18 749 726,00
	75803	*2920*	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	103 037,00
	75814	*0920*	*Pozostałe odsetki*	20 000,00
	75832	*2920*	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	374 611,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 825 743,00**
	80195	*0690*	*Wpływy z różnych opłat*	55 000,00
	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*	423 000,00
	80195	*0830*	*Wpływy z usług*	59 000,00
	80195	*0970*	*Wpływy z róznych dochodów*	72 700,00
	80195	*2708*	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	2 216 043,00
803			**Szkolnictwo wyższe**	**14 000,00**
	80309	*2338*	*Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	10 500,00
	80309	*2339*	*Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	3 500,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 335 000,00**
	85156	*2110*	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	1 335 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**847 862,00**
	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*	732,00
	85201	*0830*	*Wpływy z usług*	5 460,00
	85201	*2320*	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	500 000,00
	85203	*2700*	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	261 840,00
	85204	*2320*	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	79 830,00

1	2	3	4	5
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**143 779,00**
	85311	*0690*	*Wpływy z różnych opłat*	2 000,00
	85311	*0830*	*Wpływy z usług*	21 000,00
	85321	*2110*	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	45 000,00
	85333	*2708*	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	75 779,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**947 210,00**
	85403	*0680*	*Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych*	122 000,00
	85406	*0680*	*Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych*	4 000,00
	85415	*2338*	*Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	12 249,00
	85415	*2339*	*Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	5 751,00
	85420	*0680*	*Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych*	15 000,00
	85495	*2708*	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	788 210,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**650 000,00**
	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*	50 000,00
	92601	*0830*	*Wpływy z usług*	600 000,00
Dochody ogółem				**44 936 994,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Artiszewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/33/2007
Rady Powiatu w Policach
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000,00	65 000,00	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**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**2 546 000,00**	**1 166 000,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 380 000,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 546 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**360 500,00**	**290 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 500,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
710		**Działalność usługowa**	**417 000,00**	**417 000,00**	**170 772,00**	**35 409,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	113 000,00	113 000,00	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
	71015	Nadzór budowlany	220 000,00	220 000,00	170 772,00	35 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**8 334 892,00**	**6 192 892,00**	**2 868 192,00**	**518 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 142 000,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 000,00	111 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 602 392,00	5 110 392,00	2 832 192,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00
	75045	Komisje poborowe	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 237 500,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
752		**Obrona narodowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**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
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 045 000,00**	**2 035 000,00**	**1 549 076,00**	**14 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 012 500,00	2 012 500,00	1 548 076,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	27 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	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**	**15 446 912,00**	**12 772 869,00**	**7 291 571,00**	**1 505 663,00**	**667 074,00**	**0,00**	**0,00**	**2 674 043,00**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 295 427,00	1 920 427,00	1 353 777,00	269 780,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
	80110	Gimnazja	1 676 105,00	1 676 105,00	1 017 711,00	221 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 775 080,00	1 775 080,00	1 281 062,00	246 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 503 698,00	2 503 698,00	1 309 300,00	252 200,00	406 198,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	763 900,00	763 900,00	389 900,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80124	Licea profilowane specjalne	884 204,00	884 204,00	658 746,00	131 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 136 676,00	1 136 676,00	468 000,00	114 000,00	260 876,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	877 464,00	877 464,00	623 997,00	120 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	64 138,00	64 138,00	44 460,00	8 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 073,00	49 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 421 147,00	1 122 104,00	144 618,00	15 219,00	0,00	0,00	0,00	2 299 043,00
803		**Szkolnictwo wyższe**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**2 722 100,00**	**2 722 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111	Szpitale ogólne	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**5 173 901,00**	**5 164 901,00**	**1 577 097,00**	**306 493,00**	**639 840,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 526 065,00	2 517 065,00	1 249 875,00	241 407,00	280 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	261 840,00	261 840,00	0,00	0,00	261 840,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 039 882,00	2 039 882,00	116 809,00	23 233,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	228 576,00	228 576,00	161 972,00	33 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	86 489,00	86 489,00	48 441,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	24 189,00	24 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 175 151,00**	**1 175 151,00**	**816 856,00**	**163 698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 273,00	89 273,00	57 047,00	14 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000,00	45 000,00	40 261,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 039 578,00	1 039 578,00	719 548,00	146 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 164 538,00**	**8 164 538,00**	**5 029 413,00**	**948 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 493 157,00	4 493 157,00	2 908 882,00	522 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 045,00	784 045,00	583 500,00	118 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	546 800,00	546 800,00	228 600,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowacze	1 421 824,00	1 421 824,00	850 041,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 482,00	20 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	869 230,00	869 230,00	458 390,00	76 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**62 000,00**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna i sport**	**718 000,00**	**718 000,00**	**334 800,00**	**42 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	650 000,00	650 000,00	334 800,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			**47 436 994,00**	**41 151 951,00**	**19 637 777,00**	**3 534 358,00**	**1 636 914,00**	**0,00**	**0,00**	**6 285 043,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/33/2007
Rady Powiatu w Policach
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2007 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 2007 (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	Przebudowa mostu w m. Tatynia w ciągu drogi 0606 Z Tanowo - Police	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	150 000,00	Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach
2.	600	60014	Przebudowa skrzyżowania ulic Lipowa - Słoneczna w Wołczkowie	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	600 000,00	Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach
3.	600	60014	Budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Dugiej w Mierzynie	300 000,00	300 000,00	75 000,00	0,00	A. B. C. D.	225 000,00	Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach
4.	750	75095	Realizacja projektu "E-powiat"	1 500 000,00	700 000,00	375 000,00	0,00	A. B. C. D.	325 000,00	Referat Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Policach
5.	750	75095	Budowa ścieżek rozwerowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 250 000,00	750 000,00	Referat Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Policach
6.	750	75095	Interaktywna mapa turystyczna	200 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	A. B. 20 000,00 C. D.	150 000,00	Referat Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Policach
7.	801	80195	Remont zaplecza sali gimnastycznej	100 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. D.	75 000,00	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
8.	801	80195	Modernizacja budynków w Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji "Podgrodzie" w Nowym Warpnie	280 000,00	280 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D.	210 000,00	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
Ogółem				**4 380 000,00**	**3 580 000,00**	**825 000,00**	**0,00**	**A. B. 20 000,00 C. D. 250 000,00**	**2 485 000,00**	**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. Środki na wydatkach niewygasających
D. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Apiszewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/33/2007
Rady Powiatu w Policach
z dnia 26 stycznia 2007 r.

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: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2007 r. z tego: Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie 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		**2 558 723,46**	**639 680,86**	**1 919 042,60**	**2 528 403,45**	**609 360,86**	**0,00**	**0,00**	**609 360,86**	**1 919 042,59**	**1 919 042,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Program:	INTERREG III A 2004-2006 POLSKA (Województwo Zachodniopomorskie) Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia.														
	Priorytet:	Współpraca międzyregionalna, inestycje na rzecz kultury i spotkań kulturalnych Fundusz Małych Projektów.														
	Działanie:	F-2 Inwestycje na rzecz kultury i oświaty.														
	Nazwa projektu:	Modernizacja transgranicznej infrastruktury budynków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Policach.														
	Razem wydatki:		80195	1 250 723,46	312 680,86	938 042,60	1 220 403,45	282 360,86	0,00	0,00	282 360,86	938 042,59	938 042,59	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2007 r.			1 220 403,46	282 360,86	938 042,60	1 220 403,45	282 360,86	0,00	0,00	282 360,86	938 042,59	938 042,59	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	INTERREG III A 2004-2006 POLSKA (Województwo Zachodniopomorskie) Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia.														
	Priorytet:	Współpraca międzyregionalna, inestycje na rzecz kultury i spotkań kulturalnych Fundusz Małych Projektów.														
	Działanie:	F-2 Działania na rzecz rozbudowy i zachowania placówek kulturalnych i oświatowych o znaczeniu transgranicznym celem stworzenia lepszej oferty kulturalnej regionu.														
	Nazwa projektu:	Modernizacja internatu Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach - transgranicznej bazy edukacyjnej prowadzonej we współpracy z Niemiecko - Polskim Gimnazjum w Loecknitz.														
	Razem wydatki:		80195	1 308 000,00	327 000,00	981 000,00	1 308 000,00	327 000,00	0,00	0,00	327 000,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2007 r.			1 308 000,00	327 000,00	981 000,00	1 308 000,00	327 000,00	0,00	0,00	327 000,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące razem:**	x		**2 219 053,30**	**131 802,76**	**2 087 250,54**	**1 187 763,30**	**109 874,76**	**0,00**	**0,00**	**109 874,76**	**1 077 888,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 077 888,54**
2.1	Program:	Program Inicjatywy Wspólnotowej dla Polski 2004-2006 EQUEL.														
	Priorytet:	Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją i reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.														
	Działanie:	Rehabilitacjai lecznicza. Stała opieka pielęgniarska dla młodziezy kształcącej się w Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Policach. Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w adekwatny sprzęt ortopedyczny i pomocniczy.														
	Nazwa projektu:	Winda do pracy.														
	Razem wydatki:		85495	1 735 370,00		1 735 370,00	788 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 210,00	0,00	0,00	0,00	788 210,00
	z tego: 2007 r.			788 210,00		788 210,00	788 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 210,00	0,00	0,00	0,00	788 210,00
	2008 r.			257 000,00		257 000,00										
2.2	Program:	Rozwój Zasobów Ludzkich.														
	Priorytet:	Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej.														
	Działanie:	Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy.														
	Nazwa projektu:	Promocja i rozwój instrumentów rynku pracy w Powiecie Polickim.														
	Razem wydatki:		83333	112 685,30	36 906,76	75 778,54	112 685,30	36 906,76	0,00	0,00	36 906,76	75 778,54	0,00	0,00	0,00	75 778,54
	z tego: 2007 r.			112 685,30	36 906,76	75 778,54	112 685,30	36 906,76	0,00	0,00	36 906,76	75 778,54	0,00	0,00	0,00	75 778,54
2.3	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach														
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne														
	Nazwa projektu:	Program stypendialny Powiatu Polickiego dla Studentów 2006/2007														
	Razem wydatki:		80309	20 111,00	5 023,00	15 088,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	z tego: 2007 r.			14 000,00	3 500,00	10 500,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach														
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne														
	Nazwa projektu:	Program stypendialny Powiatu Polickiego dla Uczniów 2006/2007														
	Razem wydatki:		85415	30 955,00	9 890,00	21 065,00	18 000,00	5 751,00	0,00	0,00	5 751,00	12 249,00	0,00	0,00	0,00	12 249,00
	z tego: 2007 r.			18 000,00	5 751,00	12 249,00	18 000,00	5 751,00	0,00	0,00	5 751,00	12 249,00	0,00	0,00	0,00	12 249,00
2.5	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach														
	Działanie:	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie														
	Nazwa projektu:	Język niemiecki dla pracujących osób dorosłych szansą zawodowego rozwoju														
	Razem wydatki:		75095	94 690,00	23 672,00	71 018,00	65 954,00	16 489,00	0,00	0,00	16 489,00	49 465,00	0,00	0,00	0,00	49 465,00
	z tego: 2007 r.			94 690,00	23 672,00	71 018,00	65 954,00	16 489,00	0,00	0,00	16 489,00	49 465,00	0,00	0,00	0,00	49 465,00
2.6	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach														
	Działanie:	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie														
	Nazwa projektu:	Elementy prawa w praktyce samorządowej														
	Razem wydatki:		75095	26 642,00	6 661,00	19 981,00	21 314,00	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00	15 986,00	0,00	0,00	0,00	15 986,00
	z tego: 2007 r.			26 642,00	6 661,00	19 981,00	21 314,00	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00	15 986,00	0,00	0,00	0,00	15 986,00
2.7	Program:	INTERREG III A 2004-2006 POLSKA (Województwo Zachodniopomorskie) Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia.														
	Priorytet:	Rozwój gospodarczy i kooperacja														
	Działanie:	Marketing Regionu														
	Nazwa projektu:	Transgraniczna inicjatywa turystyczna - interaktywna mapa turystyczna Powiatu Polickiego i Powiatu Uecker - Randow														
	Razem wydatki:		75095	198 600,00	49 650,00	148 950,00	167 600,00	41 900,00	0,00	0,00	41 900,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	125 700,00
	z tego: 2007 r.			198 600,00	49 650,00	148 950,00	167 600,00	41 900,00	0,00	0,00	41 900,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	125 700,00
Ogółem (1+2)		**x**		**4 777 776,76**	**771 483,62**	**4 006 293,14**	**3 716 166,75**	**719 235,62**	**0,00**	**0,00**	**719 235,62**	**2 996 931,13**	**1 919 042,59**	**0,00**	**0,00**	**1 077 888,54**

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

*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/33/2007
Rady Powiatu w Policach
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2007 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**4 419 043,00**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 919 043,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 500 000,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
	Rozchody ogółem:		**1 919 043,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 919 043,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Wiciszewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/33/2007
Rady Powiatu w Policach
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	2110	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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
710	71015	2110	220 000,00	220 000,00	220 000,00	170 772,00	35 409,00	0,00	0,00
750	75011	2110	111 000,00	111 000,00	111 000,00	24 168,00	6 832,00	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
754	75411	2110	2 012 500,00	2 012 500,00	2 012 500,00	1 548 076,00	14 300,00	0,00	0,00
851	85156	2110	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	45 000,00	45 000,00	45 000,00	40 261,00	3 115,00	0,00	0,00
Ogółem				**4 039 500,00**	**4 039 500,00**	**1 788 277,00**	**59 656,00**	-	-

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/33/2007
Rady Powiatu w Policach
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody z dotacji	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	-	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
852	85201	*2320*	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
852	85204	*2320*	79 830,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
Ogółem				**548 000,00**	**548 000,00**	**0,00**	**0,00**	**548 000,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/33/2007
Rady Powiatu w Policach
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego oraz dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

w złotych

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 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	2 000,00	720 077,00	0,00	0,00	0,00	720 077,00	0,00	2 000,00	x
	z tego:									
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach	2 000,00	720 077,00	0,00	0,00	0,00	720 077,00	0,00	2 000,00	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	9 297,10	460 000,00	0,00	x	0,00	460 000,00	0,00	11 000,00	x
	z tego:									
	Cenrtum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji "PODGRODZIE" w Nowym Warpnie	9 297,10	460 000,00	0,00	x	0,00	460 000,00	0,00	11 000,00	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	4 000,00	68 000,00	0,00	x	x	70 000,00	x	2 000,00	0,00
	z tego:									
	1. Zespł Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	0,00	20 000,00	0,00	x	x	20 000,00	x	0,00	0,00
	2. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowowczy w Tanowie	0,00	3 000,00	0,00	x	x	3 000,00	x	0,00	0,00
	3. Dom Dziecka w Policach	1 000,00	15 000,00	0,00	x	x	15 000,00	x	1 000,00	0,00
	4. Dom Dziecka w Tanowie	3 000,00	30 000,00	0,00	x	x	32 000,00	x	1 000,00	0,00
	Ogółem	**15 297,10**	**1 248 077,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 250 077,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* *dochody*
** *stan środków pieniężnych*
*** *źródła dochodów wskazanych przez Zarząd Powiatu Polickiego*

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Arciszewski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/33/2007
Rady Powiatu w Policach
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 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*	224 666,00
2	**801**	80120	*2540*	*Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach*	181 532,00
3	**801**	80130	*2540*	*I Prywatna Szkoła Średnia w Policach*	221 463,00
4	**801**	80130	*2540*	*Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach*	39 413,00
5	**921**	92116	*2480*	*Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Szczecinie*	20 000,00
Ogółem					**687 074,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/33/2007
Rady Powiatu w Policach
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez inne podmioty w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	**600**	60014	*2310*	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie m. Polic	250 000,00
2	**852**	85201	*2820*	Wdrożenie programu pomocy dziecku i rodzinie	80 000,00
3	**852**	85201	*2320*	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	200 000,00
4	**852**	85203	*2830*	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia	261 840,00
5	**852**	85204	*2320*	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych	98 000,00
6	**921**	92195	*2800*	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	3 000,00
7	**921**	92195	*2820*	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	7 000,00
8	**926**	92605	*2830*	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50 000,00
Ogółem					**949 840,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Czesław Arciszewski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr IV/33/2007
Rady Powiatu w Policach
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	200 000,00
II.	Przychody	2 400 000,00
III.	Wydatki	2 580 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Kraciszewski

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr IV/33/2007
Rady Powiatu w Policach
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	251 000,00
II.	Przychody	620 000,00
III.	Wydatki	869 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Kraszewski

DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale obejmują kwotę dotacji jaką otrzyma Powiat Policki z budżetu państwa na realizację prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa. Łączna planowana kwota w tym dziale wyniesie 65 000 zł.

2. DZIAŁ 630 Turystyka

Planowane dochody w tym dziale obejmują środki finansowe pozyskane w wyniku refundacji poniesionych kosztów związanych z realizacją projektu Tour.com w ramach programu INTERREG IIIC, prowadzonego z udziałem Powiatu Uecker-Randow. Łączna planowana kwota w tym dziale wyniesie 147 200 zł.

3. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane do pozyskania w tym dziale obejmują głównie wpływy ze sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę położonych w Policach i w Tanowie, ratę za sprzedaną nieruchomość przy ulicy Siedleckiej 2 i 2a w Policach, a także wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży usług, opiewające na łączną kwotę 3 267 000 zł.

4. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowane dochody w tym dziale obejmują kwotę dotacji jaką otrzyma Powiat Policki z budżetu państwa na prowadzenie zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów, a także prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach. Łączna planowana kwota w tym dziale wyniesie 367 000 zł.

5. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy uzyskiwane z tytułu opłat komunikacyjnych, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dwudziestopięcioprocentowego udziału w dochodach z tytułu administrowania mieniem Skarbu Państwa na łączną kwotę 1 886 400 zł. Ponadto w związku z kontynuacją i realizacją nowych projektów przez Powiat Policki z funduszy Unii Europejskiej, nastąpi planowane pozyskanie na ten cel środków finansowych w kwocie 284 635 zł. Dochody w tym dziale obejmują również kwoty dotacji jakie otrzyma Powiat Policki z budżetu państwa na realizację zadań rządowych (urzędy wojewódzkie, komisje poborowe) w wysokości 131 000 zł.
Łączna planowana kwota dochodów w tym dziale wyniesie 2 302 035 zł.

6. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym dziale obejmują kwotę dotacji jaką otrzyma Powiat Policki z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach. Łączna planowana kwota w tym dziale wyniesie 2 012 500 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 z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych to 10 585 291 zł, natomiast kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniesie 180 000 zł. Łączna planowana kwota w tym dziale wyniesie 10 765 291 zł.

8. **DZIAŁ 758** **Różne rozliczenia**

Planowane wpływy w tym dziale obejmują dochody z tytułu przyznanej, pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820/712/2006/1892 z dnia 11 października 2006 r., subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:

1) w części oświatowej, w kwocie - 18 749 726 zł,
2) w części równoważącej, w kwocie - 374 611 zł,
3) w części wyrównawczej, w kwocie - 103 037 zł.

Ponadto planowane jest pozyskanie dochodów w kwocie 20 000 zł, z tytułu naliczenia odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu. Łączna planowana kwota w tym dziale wyniesie 19 247 374 zł.

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, w łącznej kwocie 2 216 043 zł,
2) wpływy z tytułu z usług, wynajmu i dzierżawy składników majątkowych przez placówki oświatowe Powiatu Polickiego, w łącznej kwocie 609 700 zł.

Łączna planowana kwota w tym dziale wyniesie 2 825 743 zł.

10. **DZIAŁ 803** **Szkolnictwo wyższe**

Planowane do uzyskania dochody w tym dziale wynikają z przystąpienia przez Powiat Policki do Programu Stypendialnego dla Studentów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Łączna planowana kwota w tym dziale wyniesie 14 000 zł.

11. **DZIAŁ 851** **Ochrona zdrowia**

Planowane dochody w tym dziale obejmują kwotę dotacji jaką Powiat Policki otrzyma z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i szkolno – wychowawczych, placówce resocjalizacyjnej oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku). Łączna planowana kwota w tym dziale to 1 335 000 zł.

12. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują:

1) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci 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.

Łączna planowana kwota to 847 862 zł.

13. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z tytułu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W dziale tym ujęto także środki jakie Powiat Policki otrzyma z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Rozwój Zasobów Ludzkich, projekt pn. „Promocja i rozwój instrumentów rynku pracy w Powiecie Polickim" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Łączna planowana kwota to 143 779 zł.

14. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale dotyczą:

1) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Polickiego,
2) realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach projektu pn.: „Winda do Pracy",
3) środków finansowych otrzymanych w związku z przystąpieniem przez Powiat Policki do Programu Stypendialnego dla Uczniów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Łączna planowana kwota dochodów w tym dziale wyniesie 947 210 zł.

15. 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, w łącznej kwocie 650 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Kroszewski

WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą realizacji prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa w Powiecie Polickim. Łączna planowana kwota wydatków to 65 000 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 zawartych umów 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) dotację dla Gminy Police na utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Police w kwocie 250 000 zł.

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych, planuje się przebudowę mostu w miejscowości Tatynia w ciągu drogi Nr 0606Z Tanowo-Police, przebudowę skrzyżowania w miejscowości Wołczkowo, budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Długiej w Mierzynie oraz przygotowanie dokumentacji kosztorysowej związanej z przebudową drogi nr 0617 Z Dobra – Lubieszyn.
Łączna planowana kwota to 2 546 000 zł.

4. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale są związane z:
1) podziałami geodezyjnymi i wyceną nieruchomości powiatowych, 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) budową parkingu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach,
5) gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie napraw i bieżących remontów, podziałów nieruchomości, wycen oraz opłat i podatków.

Łączna planowana kwota wydatków to 360 500 zł.

5. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale będą przeznaczone na bieżące prowadzenie zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów (zadanie to na podstawie porozumienia realizuje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach), a także prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach
Ponadto planowane wydatki w tym dziale obejmują dofinansowanie powołanego Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego. Łączna planowana kwota wydatków to 417 000 zł.

6. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale są związane z:
1) utrzymaniem Starostwa Powiatowego, w Policach
2) utrzymaniem Rady Powiatu Polickiego,
3) promocją Powiatu Polickiego,
4) zabezpieczeniem środków finansowych na wkład własny powiatu i jednostek organizacyjnych w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
5) przeprowadzeniem poboru do wojska.

Wydatki w tym dziale obejmują również zadania inwestycyjne dotyczące m. in. modernizacji dachu budynku Starostwa Powiatowego w Policach, modernizację parkingu, rozbudowę instalacji alarmowej, wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego.
Łączna planowana kwota wynosi 8 334 892 zł.

7. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje wykonanie dokumentacji obronnej oraz zabezpieczenie logistyczne w przypadku uruchomienia stałego dyżuru Starosty Polickiego.
Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 2 000 zł.

8. 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, utrzymanie i konserwację sprzętu łączności oraz szkolenia. Wydatki te obejmują również zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach.
Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 2 045 000 zł.

9. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą długu publicznego Powiatu Polickiego oraz zapłatą odsetek i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych.
Łączna planowana kwota tych wydatków to 35 000 zł.

10. 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.
Łączna planowana kwota to 150 000 zł.

11. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące w tym dziale oparte zostały na projektach budżetów przygotowanych przez poszczególne placówki oświatowe. Uwzględniono w nich m.in. wydatki dotyczące bieżącej działalności placówek oświatowych, stopni awansu zawodowego nauczycieli, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, świadczeń dla emerytów i rencistów placówek oświatowych oraz koszty ponoszone z tytułu zarządzania powierzonym mieniem Powiatu Polickiego.
W wydatkach tych ujęto także środki finansowe stanowiące wymagany wkład własny realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i z innych źródeł zewnętrznych. Do placówek pozyskujących środki zewnętrzne należą:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, realizujący program współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Edukacja", w ramach którego uda się zmodernizować i rozbudować pomieszczenia placówki celem rozszerzenia bazy rehabilitacyjnej,
2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach realizujący również program współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Edukacja" pn.: „Ograniczania skutków niepełnosprawności", w ramach którego placówka zleci wykonanie budowy boiska sportowego, dróg wewnętrznych, modernizację kuchni i stołówki; placówka ta planuje również modernizację internatu w ramach programu INTERREG IIIA,
3) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach realizujący, w ramach programu Młodzież, projekty „Leonardo da Vinci" i „Sokrates Comenius" ukierunkowane na wymianę młodzieży i praktyki zawodowe; w ramach programu INTERREG IIIA jednostka ta planuje przeprowadzić remont internatu; natomiast w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego placówka planuje wybudować halę sportową z kompleksem boisk oraz zmodernizować Centrum Edukacji Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie" w Nowym Warpnie.

Ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży oraz powyższe placówki planują przystąpić do programu „Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009", dzięki któremu uda się przeprowadzić zamierzone inwestycje.
Dodatkowo w dziale tym planowane są środki na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych – Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr i Pierwszą Prywatną Szkołę Publiczną w Policach.
Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 15 446 912 zł.

12. DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe

Planowane wydatki w tym dziale wynikają z przystąpienia przez Powiat Policki do 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 14 000 zł.

13. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynikają w znacznej mierze z przejęcia przez Powiat Policki zobowiązań finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach. Ponadto istnieje konieczność dofinansowania programów polityki zdrowotnej, np. „Samokontrola piersi", realizowanych w drodze konkursu przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz realizacji Planu Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych w Powiecie Polickim.
Ponadto w tym dziale ujęto wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy oraz dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 722 100 zł.

14. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:
1) utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
2) finansowanie utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
3) koszty utrzymania mieszkania chronionego i punktu interwencji kryzysowej,
4) dotację dla powiatowego ośrodka wsparcia,
5) dotacje związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów,
6) koszty funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 5 173 901 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. Ponadto 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. Dział ten obejmuje również wydatki związane z bieżąca działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Policach.
Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1 175 151 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) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
5) świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych,
6) pomoc materialną dla uczniów.

Wydatki te 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 zostania baza rehabilitacyjna dla dzieci przebywających w ośrodku.
Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 8 164 538 zł.

17. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tych wydatków zaplanowano współfinansowanie przez Powiat Policki imprez i przedsięwzięć kulturalnych (np. przeglądy artystyczne, zakup nagród dla uczestników konkursów, integracyjne warsztaty młodzieżowe m.in. pn.: „Barwy Europy") oraz dotację na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną.
Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 62 000 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 współfinansowaniem cyklicznych imprez sportowych o charakterze ponadgminnym, a także dofinansowaniem klubów i stowarzyszeń sportowych.
Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 718 000 zł.

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI POLICKIEMU

Kwota dotacji na realizację zadań bieżących wykonywanych przez Powiat Policki z zakresu administracji rządowej została ustalona przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2007 rok w wysokości **4 039 500 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU POWIATU POLICKIEGO NA LATA 2005 - 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie										
		2005r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A. DOCHODY:	37 428 061	43 383 249	44 936 994	47 785 104	47 747 955	47 215 435	47 687 589	48 646 110	48 646 109	48 646 109	48 646 109	48 646 109
2	B. WYDATKI:	36 469 725	44 089 552	47 436 994	46 285 104	46 747 955	47 215 435	47 687 589	48 646 109	48 646 109	48 646 109	48 646 109	48 646 109
3	- wydatki bieżące	34 275 759	39 689 815	41 151 951	42 285 104	42 547 955	42 815 435	43 087 589	43 846 109	44 146 109	44 146 109	44 146 109	44 146 109
4	- wydatki majątkowe	2 193 966	4 399 737	6 285 043	4 000 000	4 200 000	4 400 000	4 600 000	4 800 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
5	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	958 336	-706 303	-2 500 000	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
6	D. FINANSOWANIE	0	2 256 303	2 500 000	-1 500 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
7	D1. Przychody ogółem:	350 000	2 256 303	4 419 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1) kredyty, w tym:												
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności												
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności												
9	2) pożyczki, w tym:		1 550 000	1 919 043									
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		0	1 919 043									
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności												
10	3) spłaty pożyczek udzielonych,												
11	4) nadwyżka z lat ubiegłych,	350 000	706 303										
12	5) papiery wartościowe, w tym:												
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności												
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	6) obligacje j.s.t., w tym:			2 500 000									
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			2 500 000									
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności												
14	7) prywatyzacja majątku j.s.t.,												
15	8) inne źródła.												
16	**D2. Rozchody ogółem:**	**350 000**	**0**	**1 919 043**	**1 500 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	z tego:												
17	1) spłaty kredytów, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności												
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności												
18	2) spłaty pożyczek, w tym:	0	0	1 919 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	1 919 043	0								
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności												
19	3) pożyczki udzielone,	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	4) wykup papierów wartościowych,												
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności												
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności												
21	5) wykup obligacji samorządowych,	0	0	0	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				1 500 000	1 000 000							
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności												
22	6) inne cele.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	E. UMORZENIE POŻYCZKI												
24	F. DŁUG NA KONIEC ROKU	0	0	2 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:												
25	1) wyemitowane papiery wartościowe,												
26	2) zaciągnięte kredyty,												
27	3) zaciągnięte pożyczki,												
28	4) przyjęte depozyty,												
29	5) wymagalne zobowiązania:												
30	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,												
31	b) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji,												
32	c) jednostek sektora finansów publicznych.	32											
33	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej	0	0	2 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) kredyty,												
	b) pożyczki,												
	c) emitowane papiery wartościowe,												
	d) emitowane obligacje samorządowe.			2 500 000	1 000 000								
34	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.24/poz.1) %	0%	0%	6%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
35	G. Wskaźnik długu do dochodu *(bez poz. 33)* (poz.24 (-) poz.33/poz.1) %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
36	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU Z TYT. SPŁATY ZADŁUŻENIA	1 322 473	0	0	1 568 000	1 045 500	0	0	0	0	0	0	0
37	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	1 322 473	0	0					0				
38	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,												
39	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odstkami,												
40	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.												
41	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	1 568 000	1 045 500	0	0	0	0	0	0	0
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,												
	b) spłaty pożyczek z odsetkami,												
	c) wykup papierów wartościowych,												
	d) wykup obligacji samorządowych,				1 568 000	1 045 500							
42	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.36/poz.1) %	4%	0%	0%	3%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski