

UCHWAŁA NR III/16/2007 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 19 stycznia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kołobrzeskiego 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708), Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości **49 929 101,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **53 886 628,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **5 226 996,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 3 957 527,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływy z emisji obligacji w kwocie 5 805 046,- zł
2. Przychody budżetu w wysokości **7 105 046,- zł**, rozchody w wysokości **3 147 519,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **50 000,- zł**
- 2) celową w wysokości – **930 140,- zł**
- 3) z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące oświaty w kwocie **930 140,- zł**

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
 - 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – **3 377 007,- zł**, wydatki **3 217 007,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **1 115 412,- zł**, wydatki **1 165 912,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) powiatowej instytucji kultury na łączną kwotę - **720 000,-zł**
 - 2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół w wysokości **619 360,- zł**, pozostałe dotacje **125 000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody – **100 000,- zł**,
 - 2) wydatki – **200 000,- zł**,zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody – **570 000,- zł**,
 - 2) wydatki – **580 000,- zł**zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 3 957 527,- zł |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 3 147 519,- zł |

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,- zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 2 734 000,- zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

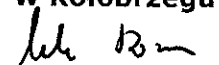
§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

**Przewodniczący Rady Powiatu
w Kołobrzegu**


Roman Ciarka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/16/2007
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 19 stycznia 2007 roku

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
NA 2007 ROK**

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2007 r
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO			64 000
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe		64 000
		2110	Dotacje na zadania zlecone	64 000
020	LEŚNICTWO			268 800
	02001	Gospodarka leśna		268 800
		2460	Środki na dofinansowanie zadań wł.	268 800
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			1 921 893
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 921 893
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	6 600
		0870	Wpływy ze sprzed.skt.majątkowych	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji	1 884 293
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			978 500
	70005	Gospodarka gruntami, nieruchomościami		978 500
		0470	Wpłaty z opłat za użytkowanie wiecz.	650 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	5 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składn.majątk.	252 500
		2110	Dotacje na zadania zlecone	61 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			276 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		92 000
		2110	Dotacje na zadania zlecone	92 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		28 000
		2110	Dotacje na zadania zlecone	28 000
	71015	Nadzór budowlany		156 000
		2110	Dotacje na zadania zlecone	156 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 013 230
	75011	Urząd Wojewódzki		156 000
		2110	Dotacje na zadania zlecone	156 000
	75020	Starostwo Powiatowe		1 833 730
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000
		0590	Wpływy z opłat za licencje, koncesje	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	60 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji	611 730
	75045	Komisje poborowe		23 500
		2110	Dotacje na zadania zlecone	21 000
		2120	Dot. na zadania wynikające z poroz.	2 500

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2007 r
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			2 612 600
	75411	Komendy Powiatowa PSP		2 612 600
		2110	Dotacje na zadania zlecone	2 612 600
756	DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH			9 413 839
	75622	Udział w podatkach stan.doch.Sk.Państwa		9 413 839
		0010	Podatek dochodowy od osób fiz.	9 263 839
		0020	Podatek dochodowy od osób prawn.	150 000
758	ROŻNE ROZLICZENIA			24 764 651
	75801	Część oświatowa subwencji		23 396 084
		2920	Subwencje ogólne	23 396 084
	75803	Część wyrównawcza subwencji		990 753
		2920	Subwencje ogólne	990 753
	75832	Część równoważąca subwencji		377 814
		2920	Subwencje ogólne	377 814
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			1 053 796
	80120	Licea ogólnokształcące		107 146
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	91 948
		0830	Wpływy z usług	12 650
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 448
	80130	Szkoły zawodowe		509 850
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 302
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	127 000
		0830	Wpływy z usług	111 500
		0920	Pozostałe odsetki	500
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 548
		0977	Wpływy z różn. doch.-współpr.paryn.	243 000
	80140	Centra Kształc.Prakt.Ustawicznego		356 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	189 800
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	142 000
		0830	Wpływy z usług	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	80197	Gospodarstwa pomocnicze		80 000
		2380	Wpływy do budżetu części zysku	80 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			23 893
	80309	Pomoc materialna dla studentów		23 893
		2338	Dot.na zad.bież.-porozum.prefinans.	17 920
		2339	Dot.na zad.bież.-porozum.współfin.	5 973
851	OCHRONA ZDROWIA			1 498 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 498 000
		2110	Dotacje na zadania zlecone	1 498 000
852	POMOC SPOŁECZNA			3 920 721
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		6 878
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 878

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2007 r
	85202		Domy pomocy społecznej	3 649 843
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	28 446
		0830	Wpływy z usług	1 420 397
		2130	Dotacja celowa na zadania własne	2 201 000
	85203		Ośrodki wsparcia	252 000
		2110	Dotacje na zadania zlecone	252 000
	85204		Rodziny zastępcze	12 000
		2320	Dotacja na zad.wł.wynik.z porozum.	12 000
	853		POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 000
	85321		Zespoły ds Orzekania o stopniu niepełn.	74 000
		2110	Dotacje na zadania zlecone	74 000
	85324		Państw.Fund.Reh.Osób Niepełnosprawnych	20 000
		0830	Wpływy z usług	20 000
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 025 178
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno wychowawcze	24 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	787 758
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	573 226
		0830	Wpływy z usług	214 532
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	213 420
		2338	Dot.na zad.bież.-porozum.prefinans.	145 232
		2339	Dot.na zad.bież.-porozum.współfin.	68 188
OGÓŁEM DOCHODY:				49 929 101

Załącznik nr 2
do Uchwały nr III/16/2007
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 19 stycznia 2007 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KOŁOBZESKIEGO
NA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007 rok	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wynagr.	Poch.od wyn.	Dotacje	Wyd.na obst. długu	Wyd.na poręcz.	Poz.wyd. Bieżące	
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO		64 000	64 000	0	0	0	0	0	64 000	0
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe	64 000	64 000	0	0	0	0	0	64 000	0
020	LEŚNICTWO		279 800	279 800	0	0	0	0	0	279 800	0
	02001	Gospodarka leśna	268 800	268 800	0	0	0	0	0	268 800	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 000	11 000	0	0	0	0	0	11 000	0
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ		8 252 859	2 397 813	1 013 740	198 187	17 000	0	0	1 168 886	5 855 046
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 252 859	2 397 813	1 013 740	198 187	17 000	0	0	1 168 886	5 855 046
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		841 000	187 000	0	0	0	0	0	187 000	654 000
	70005	Gospodarka gruntami nieruchom.	841 000	187 000	0	0	0	0	0	187 000	654 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		564 967	564 967	358 660	70 360	0	0	0	135 947	0
	71013	Prace geodez.i kart.nieinwestyc.	92 000	92 000	0	0	0	0	0	92 000	0
	71014	Opracowania geodez.i kartograf.	316 967	316 967	235 318	45 063	0	0	0	36 586	0
	71015	Nadzór budowlany	156 000	156 000	123 342	25 297	0	0	0	7 361	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 862 387	4 280 437	2 576 337	515 704	0	0	0	1 188 396	581 950
	75011	Urząd Wojewódzki	156 000	156 000	130 000	26 000	0	0	0	0	0
	75019	Rada Powiatu	217 900	217 900	0	0	0	0	0	217 900	0
	75020	Starostwo Powiatowe	4 371 987	3 790 037	2 442 937	488 944	0	0	0	858 156	581 950
	75045	Komisje poborowe	23 500	23 500	3 400	760	0	0	0	19 340	0
	75075	Promocja jednostek samorządu	93 000	93 000	0	0	0	0	0	93 000	0

W zł.

w zł.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007 rok	z tego:								Wzrost
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
					Wynagr.	Poch.od wyn.	Dotacje	Wyd.na obst. długu	Wyd.na poręcz.	Poz.wyd. Bieżące		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		2 622 600	2 622 600	1 698 700	11 800	10 000	0	0	902 100	0	
	75411	Komendy Powiatowe PSP	2 612 600	2 612 600	1 698 700	11 800	0	0	0	902 100	0	
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		282 000	282 000	0	0	0	282 000	0	0	0	
	75702	Obsługa kredytów, pożyczek	282 000	282 000	0	0	0	282 000	0	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		980 140	980 140	0	0	0	0	0	980 140	0	
	75818	Rezerwa ogólna	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	
	75818	Rezerwa oświatowa	930 140	930 140	0	0	0	0	0	930 140	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		19 668 003	19 623 003	14 089 979	2 043 512	619 360	0	0	2 870 152	45 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 023 237	1 023 237	793 208	116 045	0	0	0	113 984	0	
	80111	Gimnazja specjalne	520 929	520 929	432 135	63 017	0	0	0	25 777	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	5 518 201	5 518 201	3 867 536	564 455	400 262	0	0	685 948	0	
	80130	Szkoły zawodowe	10 969 067	10 969 067	7 976 644	1 170 494	219 098	0	0	1 602 831	0	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	192 042	192 042	150 043	21 845	0	0	0	20 154	0	
	80140	Centra Kształc.Praktyczn.Ustaw.	1 252 726	1 252 726	870 413	107 656	0	0	0	274 657	0	
	80146	Dokształcanie i doskonal.nauczyc.	106 801	106 801	0	0	0	0	0	106 801	0	
	80195	Pozostała działalność	85 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000	45 000	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		23 893	23 893	0	0	0	0	0	23 893	0	
	80309	Pomoc materialna dla studentów	23 893	23 893	0	0	0	0	0	23 893	0	
851	OCHRONA ZDROWIA		1 678 000	1 678 000	0	0	180 000	0	0	1 498 000	0	
	85156	Składki na ubezpie.zdrowotne	1 498 000	1 498 000	0	0	0	0	0	1 498 000	0	
	85195	Pozostała działalność-porozum.	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność-instytucje	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA		6 596 753	6 596 753	2 678 270	540 968	1 386 689	0	0	1 990 826	0	
	85201	Placówki opiekuńczo wychow.	885 000	885 000	0	0	865 900	0	0	19 100	0	
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 027 508	4 027 508	2 362 190	474 776	223 289			967 253	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	252 000	252 000	0	0	252 000	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007 rok	z tego:								W zł
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
					Wynagr.	Poch.od wyn.	Dotacje	Wyd.na obst. długu	Wyd.na poręcz.		Poz.wyd. Bieżące	
	85204	Rodziny zastępcze	975 530	975 530	0	6 000	45 500	0	0	924 030	0	
	85218	Powiatowe Centra Pom.Społ.	456 715	456 715	316 080	60 192	0	0	0	80 443	0	
853	POZOSTAŁE	ZADANIA POLIT.SPOL.	1 363 311	1 363 311	945 170	177 320	30 000	0	0	210 821	0	
	85321	Zespoły ds Orzek.o St.Niepełn.	74 000	74 000	58 400	9 800	0	0	0	5 800	0	
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 259 311	1 259 311	886 770	167 520	0	0	0	205 021	0	
	85395	Pozostała działalność – instytucje	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	
854	EDUKACYJNA	OPIEKA WYCHOWAW.	4 921 915	4 921 915	2 951 916	423 405	6 000	0	0	1 540 594	0	
	85403	Specjalne Ośr.Szk.Wychow.	745 623	745 623	548 161	75 094	0	0	0	122 368	0	
	85406	Poradnia Psychologiczno Ped.	749 490	749 490	600 703	87 888	0	0	0	60 899	0	
	85407	Placówki Wychowania Pozaszk.	413 002	413 002	308 883	45 115	0	0	0	59 004	0	
	85410	Internaty, bursy szkolne	2 778 714	2 778 714	1 494 169	215 308	0	0	0	1 069 237	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	213 420	213 420	0	0	0	0	0	213 420	0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	
	85446	Dokształcanie i doskonal.nauczyc.	15 666	15 666	0	0	0	0	0	15 666	0	
921	KULTURA I OCHRONA	DZIEDZ.NAR.	830 000	720 000	0	0	720 000	0	0	0	110 000	
	92118	Muzea	720 000	720 000	0	0	720 000	0	0	0	0	
			110 000	0	0	0	0	0	0	0	110 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		55 000	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność – instytucje	55 000	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	
OGÓŁEM:			53 886 628	46 640 632	26 312 772	3 981 256	3 024 049	282 000	0	13 040 555	7 245 996	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/16/2007
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 19 stycznia 2007 roku

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W POWIECIE KOŁOBZESKIM W LATACH 2007 – 2009**

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organ.realiz.pro gram	w zł.	
					Rok budżet.	z tego źródła finansowania				2008 r.			2009 r.
						Dochody własne jst.	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki poch. z innych źr.	Środki poch.z budżetu UE i ze źródeł zagraniczn.				
1.	600	60014	Przebudowa skrzyżowania dr nr 0306Z ul.Solna, ul. Bałtycka, ul. Śliwińskiego z sygnalizacją świetlną	950 000	950 000	0	142 500	0	807 500	0	0	Starostwo Powiatowe	
2.	600	60014	Przebudowa drogi Stramnica – Stojkowo	160 000	160 000	0	80 000	80 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
3.	600	60014	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Jedności Narodowej i ul. Wolności	1 000 000	1 000 000	0	500 000	500 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Kukinia – Dygowo	3 695 046	3 695 046	0	554 257	0	3 140 789	0	0	Starostwo Powiatowe	
5.	600	60014	Przebudowa ul. Żurawia, ul. Jasnej, ul. Michałowskiego	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000	0	Starostwo Powiatowe	
6.	600	60014	Przebudowa ul. Grzybowskiej	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	Starostwo Powiatowe	
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Karcino – Głowaczewo	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	Starostwo Powiatowe	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organ.realiz.pro gram	W zł.
					Rok budżet.	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.		
						Dochody własne jst.	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki poch.z innych źr.	Środki poch.z budżetu UE i ze źródeł zagraniczn.				
8.	700	70005	Budowa budynku administracyjnego – Powiatowy Urząd Pracy	5 027 733	654 000	654 000	0	0	0	2 646 000	1 727 733	Starostwo Powiatowe	
9.	750	75020	Budowa systemu informacji geograficzno statystycznej powiatów Barnim i Kołobrzeg jako projekt pilotażowy do wprowadzenia Europejskiego Systemu Informacyjnego (EurIS)	581 950	581 950	145 487	0	0	436 463	0	0	Starostwo Powiatowe	
10.	921	92118	Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	330 000	110 000	110 000	0	0	0	110 000	110 000	Kuria Biskupia Koszalińsko – Kołobrzeka	
OGÓŁEM:				20 744 729	7 150 996	909 487	1 276 757	580 000	4 384 752	6 956 000	6 637 733		

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

L.p	Projekt	Kategoria Funduszy strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki całkowite (6+7)	W tym		Planowane wydatki 2007 rok										w zł.
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego										
							Środki budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki, kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie	Kredyty, pożyczki	Obligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Przebudowa drogi powiatowej Kukinia – Dygowo	ZPORR	3.1	3 695 046	554 257	3 140 789	3 695 046	554 257	0	554 257	0	3 140 789	0	0	3 140 789	0	
2.	Przebudowa skrzyżowania dr nr 0306Z ul.Solna, ul. Bałtycka, ul. Śliwińskiego z sygnalizacją świetlną	ZPORR		950 000	142 500	807 500	950 000	142 500	0	142 500	0	807 500	0	0	807 500	0	
2.	Budowa systemu informacji geograficzno statystycznej powiatów Barnim i Kołobrzeg jako projekt pilotażowy do wprowadzenia Europejskiego Systemu Informacyjnego (EunIS)	Interreg IIIA	A-2	581 950	145 463	436 463	581 950	145 463	0	0	145 463	436 463	0	0	0	436 463	
OGÓŁEM:				5 226 996	842 220	4 384 752	5 226 996	842 220	0	696 757	145 463	4 384 752	0	0	0 3 948 289	436 463	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/16/2007
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 19 stycznia 2007 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2007 ROKU**

<i>w zł.</i>			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 rok
Przychody ogółem:			7 105 046
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 805 046
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 300 000
Rozchody ogółem:			3 147 519
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 625 600
2.	Spląty pożyczek	§ 903	1 521 919
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 521 919
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/16/2007
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 19 stycznia 2007 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2007 ROKU

ZADANIA ZLECONE				z tego:							w zł.	
Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	ROLNICTWO , ŁOWIECTWO		64 000	64 000	64 000	0	0	0	64 000	0	0	
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe	64 000	64 000	64 000	0	0	0	64 000	0	0	
		2110 Dotacje na zadania zlecone	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300 Zakup pozostałych usług	0	64 000	64 000	0	0	0	0	64 000	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		61 000	61 000	61 000	0	0	0	61 000	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami, nieruch.	61 000	61 000	61 000	0	0	0	61 000	0	0	
		2110 Dotacje na zadania zlecone	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300 Zakup pozostałych usług	0	61 000	61 000	0	0	0	0	61 000	0	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		276 000	276 000	276 000	123 342	25 297	0	127 361	0	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	92 000	92 000	92 000	0	0	0	92 000	0	0	
		2110 Dotacje na zadania zlecone	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300 Zakup pozostałych usług	0	92 000	92 000	0	0	0	0	92 000	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartog.	28 000	28 000	28 000	0	0	0	28 000	0	0	
		2110 Dotacje na zadania zlecone	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300 Zakup pozostałych usług	0	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	0	
	71015	Nadzór budowlany	156 000	156 000	156 000	123 342	25 297	0	7 361	0	0	
		4010 Wynagrodzenia osobowe	0	118 770	118 770	118 770	0	0	0	0	0	
		4040 Dodatkowe wynagr. roczne	0	4 572	4 572	4 572	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:				Pozostałe wydatki bieżące	11	12
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4110	Składki ZUS	0	22 275	22 275	0	22 275	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pacy	0	3 022	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 181	1 181	0	0	0	0	1 181	0	0
		4440	Odpis na fundusz socjalny	0	3 180	3 180	0	0	0	0	3 180	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			177 000	177 000	177 000	133 400	26 760	0	16 840	0	0	0
75011	Urząd Wojewódzki			156 000	156 000	156 000	130 000	26 000	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje na zadania zlecone	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki ZUS	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0
75045	Komisja poborowa			21 000	21 000	21 000	3 400	760	0	16 840	0	0	0
		2110	Dotacje na zadania zlecone	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	0	9 700	9 700	0	0	0	0	9 700	0	0
		4110	Składki ZUS	0	665	665	0	665	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	95	95	0	95	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	1 005	1 005	0	0	0	0	1 005	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	6 135	6 135	0	0	0	0	6 135	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			2 612 600	2 612 600	2 612 600	1 698 700	11 800	0	902 100	0	0	0
75411	Komenda Powiatowa PSP			2 612 600	2 612 600	2 612 600	1 698 700	11 800	0	902 100	0	0	0
		2110	Dotacje na zadania zlecone	2 612 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osob.niezał.do wyn	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0
		3070	Wydatki osob.niezał.do upos.	0	179 200	179 200	0	0	0	0	179 200	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	36 600	36 600	36 600	0	0	0	0	0	0

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							w tym:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	0	1 659 400	1 659 400	1 659 400	0	0	0	0	0
		4060	Pozostałe należności funkcyj.	0	148 800	148 800	0	0	0	0	148 800	0
		4070	Nagrody roczne funkcyjnar.	0	119 200	119 200	0	0	0	0	119 200	0
		4080	Świadczenia dla funkcyj.	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
		4110	Składki ZUS	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	1 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne	0	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	130 500	130 500	0	0	0	0	130 500	0
		4230	Zakup leków	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0
		4260	Zakup energii	0	64 600	64 600	0	0	0	0	64 600	0
		4270	Zakup usług remonetowych	0	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	11 200	11 200	0	0	0	0	11 200	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	28 800	28 800	0	0	0	0	28 800	0
		4350	Zakup usług dost.do intern.	0	4 900	4 900	0	0	0	0	4 900	0
		4360	Opłaty ~ telefony komórkowe	0	5 700	5 700	0	0	0	0	5 700	0
		4370	Opłaty ~ telef.stacjonarna	0	12 800	12 800	0	0	0	0	12 800	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 100	5 100	0	0	0	0	5 100	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0
		4440	Odpis na fundusz socjalny	0	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	34 100	34 100	0	0	0	0	34 100	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu pań.	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
		4740	Zakup materiałów papiern.	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
		4750	Zakup akcesoriów komput.	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0

Dz. Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:							Wydutki majątkowe
1	2	3	4	5	6	Wydutki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki bieżące	11	12	
851 OCHRONA ZDROWIA				1 498 000	1 498 000	1 498 000	0	0	1 498 000	0	0	0	
85156 Składki za ubezpieczenia zdrow.				1 498 000	1 498 000	1 498 000	0	0	1 498 000	0	0	0	
		2110	Dotacje na zadania zlecone	1 498 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenia	0	1 498 000	1 498 000	0	0	1 498 000	0	0	0	
852 POMOC SPOŁECZNA				252 000	252 000	252 000	0	0	0	252 000	0	0	
85203 Ośrodki wsparcia				252 000	252 000	252 000	0	0	0	252 000	0	0	
		2110	Dotacje na zadania zlecone	252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	dot.cel.do realizacji Stowarz.	0	252 000	252 000	0	0	0	252 000	0	0	
853 POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁ.				74 000	74 000	74 000	58 400	9 800	0	5 800	0	0	
85321 Zespoły ds Orzek.o St.Niepełn.				74 000	74 000	74 000	58 400	9 800	0	5 800	0	0	
		2110	Dotacje na zadania zlecone	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	
		4110	Składki ZUS	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	40 400	40 400	40 400	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup pozostałych usług	0	5 800	5 800	0	0	0	5 800	0	0	
OGÓŁEM:				5 014 600	5 014 600	5 014 600	2 013 842	73 657	1 498 000	1 429 101	0	0	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr III/16/2007
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 19 stycznia 2007 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe	w zł.
						Wydatki bieżące	w tym:				Pozostałe wydatki bieżące		
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 500	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	
	75045	Komisja poborowa		2 500	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	
		2120 Dotacja na zad. wyn.z poroz.		2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300 Zakup pozostałych usług		0	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	

w zł.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IIII/16/2007
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 19 stycznia 2007 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 ROKU**

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem:	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600 TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			0	17 000	0	0	0	17 000	0
60014 Drogi publiczne powiatowe			0	17 000	0	0	0	17 000	0
	2310	Dotacja przek.gminie-porozum.	0	17 000	0	0	0	17 000	0
851 OCHRONA ZDROWIA			0	150 000	0	0	0	150 000	0
85195 Pozostała działalność			0	150 000	0	0	0	150 000	0
	2710	Wydatki na pomoc fin.poroz.	0	150 000	0	0	0	150 000	0
852 POMOC SPOŁECZNA			12 000	911 400	0	0	0	911 400	0
85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze			0	865 900	0	0	0	865 900	0
	2320	Dot. przek.na podst.porozum.	0	865 900	0	0	0	865 900	0
85204 Rodziny zastępcze			12 000	45 500	0	0	0	45 500	0
	2320	Dot.otrzym.na podst.porozumień	12 000	0	0	0	0	0	0
	2320	Dot.przek.na podst.porozumień	0	45 500	0	0	0	45 500	0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	6 000	0	0	0	6 000	0
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe			0	6 000	0	0	0	6 000	0
	2310	Dotacja przek.gminie-porozum.	0	6 000	0	0	0	6 000	0
OGÓŁEM:			12 000	1 084 400	0	0	0	1 084 400	0

w zł.

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr III/16/2007
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 19 stycznia 2007 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK**

L.p.	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 rok
			Ogółem	W tym:			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	§ 265					
					Na inwestycje					
GOSPODARSTWA POMOCNICZE										
1.	Pracownia Informatyczna przy Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0	357 007	0	0	0	357 007	0	0	0
2.	Hotel Centrum przy Centrum Kształcenia Praktycznego	138 104	3 020 000	0	0	0	2 860 000	0	124 104	80 000
Razem gospodarstwa pomocniczego		138 104	3 377 007	0	0	0	3 217 007	0	124 104	80 000
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH										
1.	Zarząd Dróg Powiatowych	50 000	300 000	0	0	0	350 000	0	50 000	0
2.	Zespół Szkół Gospodarki Żywn.	0	115 000	0	0	0	115 000	0	0	0
3.	Zespół Szkół im. H.Sienkiewicza	0	270 000	0	0	0	270 000	0	0	0
4.	Zespół Szkół Morskich	0	310 412	0	0	0	310 412	0	0	0
5.	Zespół Szkół Mechanicznych	4 500	120 000	0	0	0	120 500	0	4 000	0
Razem rachunek dochodów własnych		54 500	1 115 412	0	0	0	1 165 912	0	54 000	0
W zł.										

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr III/16/2007
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 19 stycznia 2007 roku

**DOTACJE PODMIOTOWE W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2007 ROK**

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			619 360
	80120		Licea ogólnokształcące	400 262
		2540	Dotacja dla szkół niepublicznych	400 262
			<i>II Prywatne LO dla Dorosłych</i>	202 916
			<i>Spółeczne LO</i>	197 346
	80130		Szkoły zawodowe	219 098
		2540	Dotacja dla szkół niepublicznych	219 098
			<i>Prywatna Policealna Szk. dla Dor.</i>	72 268
			<i>Policealna Szkoła Kosmetyczna</i>	107 829
			<i>Policealna Szkoła Admin. ŻAK</i>	24 089
			<i>Policealna Szkoła BHP ŻAK</i>	14 912
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NARODOWEGO			720 000
	92118		Muzea	720 000
		2480	Dotacja dla samorz.instytut.kultury	720 000
			<i>Muzeum Oręża Polskiego</i>	720 000
OGÓŁEM:				1 339 360

DOTACJE POZOSTAŁE

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			10 000
	75495		Pozostała działalność	10 000
			Dotacje zlecone dla instytucji	10 000
851	OCHRONA ZDROWIA			30 000
	85195		Pozostała działalność	30 000
			Dotacje zlecone dla instytucji	30 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ			30 000
	85395		Pozostała działalność	30 000
			Dotacje zlecone dla instytucji	30 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			55 000
	92695		Pozostała działalność	55 000
			Dotacje zlecone dla instytucji	55 000
RAZEM:				125 000

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr III/16/2007
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 19 stycznia 2007 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 ROKU**

		<i>w zł.</i>
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	108 700
II.	Przychody	100 000
1.	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	100 000
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0
3.		
III.	Wydatki	200 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	
	§ 4210 – zakup materiałów, wyposażenia	30 000
	§ 4240 – zakup pomocy, książek	1 000
	§ 4300 – zakup pozostałych usług	40 000
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	129 000
	§ 6120 – wydatki na zakupy funduszy celowych	129 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	8 700

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr III/16/2007
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 19 stycznia 2007 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM W 2007 ROKU

		<i>w zł.</i>
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I. Stan środków obrotowych na początek roku		20 000
	Środki pieniężne	20 000
	Należności	0
	Zobowiązania	0
II. Przychody		570 000
1.	§ 0830 – wpływy z usług	565 000
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	5 000
3.	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	0
III. Wydatki		580 000
1.	Wydatki bieżące	570 000
	§ 4210 – zakup materiałów, wyposażenia	30 000
	§ 4260 – zakup energii	30 000
	§ 4300 – zakup pozostałych usług	383 681
	§ 4430 – różne opłaty i składki	8 619
	§ 4480 – podatek od nieruchomości	3 700
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	114 000
2.	Wydatki majątkowe	10 000
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku		10 000
	Środki pieniężne	10 000
	Należności	0
	Zobowiązania	0

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO POWIATU KOŁOBZESKIEGO
NA LATA 2007 – 2014

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie									
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
1.	A. DOCHODY:	47 850 700	55 662 757	49 949 101	50 678 000	51 438 170	51 900 000	52 419 000	52 943 190	53 472 219	53 950 000	
2.	B. WYDATKI	51 487 877	55 091 879	53 886 628	49 087 700	50 038 170	50 409 261	50 968 000	51 492 190	52 021 219	52 497 954	
3.	- wydatki bieżące	50 353 677	51 845 515	46 640 632	46 331 700	48 200 437	49 165 261	49 568 000	49 892 190	50 271 219	50 697 954	
4.	- wydatki majątkowe	1 134 200	3 246 364	7 245 996	2 756 000	1 837 733	1 244 000	1 400 000	1 600 000	1 750 000	1 800 000	
5.	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 637 177	570 878	-3 957 527	1 590 300	1 400 000	1 490 739	1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 452 046	
6.	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 637 177	951 111	3 957 527	0	0	0	0	0	0	0	
7.	D1.Przychody ogółem: z tego:	4 826 317	2 548 411	7 105 046	1 590 300	1 400 000	1 490 739	1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 452 046	
8.	D11. kredyty i pożyczki: w tym:	4 555 439	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE, w tym:	0	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0	

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie									
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
11.	D12. spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	1 590 300	1 400 000	1 490 739	1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 452 046	
13.	D131. środki na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	D14. papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	D.15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0	5 805 046	0	0	0	0	0	0	0	
17.	D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	5 226 996	0	0	0	0	0	0	0	
18.	D16. Prywatyzacja majątku jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	D17. inne źródła w tym:	270 878	1 026 492	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	
20.	D171. środki na pokrycie deficytu	270 878	1 026 492	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	
21.	D2. Rozchody ogółem z tego:	1 189 140	1 597 300	3 147 519	1 590 300	1 400 000	1 490 739	1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 452 046	
22.	D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 189 140	1 597 300	3 147 519	1 590 300	1 400 000	1 490 739	0	0	0	0	

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie									
		Wykonanie 2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
23.	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0
24.	D2111. Pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0	0	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0
25.	D22.pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	D23. lokaty w bankach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	D24. wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	D25. Wykup obligacji samorządowych w tym:	0	0	0	0	0	0	1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 452 046
30.	D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	D26. inne cele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	E.UMORZENIE POŻYCZKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	F.DŁUG NA KONIEC ROKU:	4 337 710	7 628 558	10 286 085	8 695 785	7 295 785	5 805 046	4 354 046	2 903 046	1 452 046	0
34.	1) wyemit.pap.wart.	0	0	5 805 046	5 805 046	5 805 046	5 805 046	4 354 046	2 903 046	1 452 046	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie									
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
35.	2) zaciągnięte kredyty	7 704 009	6 106 639	4 481 039	2 890 739	1 490 739	0	0	0	0	0	
36.	3) zaciągnięte pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.	4) przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38.	5) wymagalne zobow.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40.	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41.	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE	0	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) kredyty,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) pożyczki,	0	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) emitowane pap.w.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz. 33/poz.1)%	16,10%	13,70%	20,60%	17,16%	14,14%	11,19%	8,31%	5,48%	2,71%	0	
	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41) ((poz. 33 (-) poz. 41)/ poz. 1%	16,10%	10,97%	20,60%	17,16%	14,14%	11,19%	8,31	5,48%	2,71%	0	
44.	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia – z tego:	1 413 940	1 854 289	3 429 519	1 853 500	1 626 000	1 661 739	1 561 000	1 531 000	1 511 000	1 472 046	
45.	1) spłaty rat kredytów z odsetkami	1 413 940	1 854 289	1 881 200	1 753 500	1 526 000	1 561 739	0	0	0	0	
46.	2) spłaty pożyczek z odsetkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie									
	Wykonanie 2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
47. 3) potenc. spl. udziel. Poręczeń z nak. odsetk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. 4) wykup papierów wart. wyemit. przez j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) spłaty zobow. zwiaz. z przyczecz. srodk. z fund. strukt. oraz Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. a) spłaty rat kred. z odset.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) spłaty rat pożycz. z ods.	0	0	1 526 044	0	0	0	0	0	0	0
c) wykup pap. wart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) wykup obligacji z odsetkami	0	0	22 275	100 000	100 000	100 000	1 561 000	1 531 000	1 511 000	1 472 046
I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz. 44 / poz. 1)	2,95%	3,33%	6,87%	3,66%	3,16%	3,20%	2,98%	2,89%	2,82%	2,73%
II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 44 (-) poz. 49) / poz. 1)%	2,95%	3,33%	3,81%	3,66%	3,16%	3,20%	2,98%	2,89%	2,82%	2,73%