

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/15/2006 (9-R)
Rady Powiatu Nowosolskiego
z dnia 15 grudnia 2006r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
w roku 2006**

		w zł
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Ze sprzedaży obligacji wyemitowanych przez Powiat	1 397 207
	- w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0
2.	z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0
3.	z pożyczek	3 058 178
	- w tym na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	3 058 178
4.	z prywatyzacji majątku powiatu	0
5.	z nadwyżki wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 230 187
6.	Razem przychody (1+2+3+4+5)	6 685 572
7.	Dochody budżetu	56 653 528
8.	Razem przychody i dochody budżetu (6+7)	63 339 100
	ROZCHODY BUDŻETU	
9.	Spłata kredytów	1 219 520
10.	Spłata pożyczek	3 058 178
	- w tym na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	3 058 178
11.	Udzielone pożyczki	0
12.	Wykup papierów wartościowych	0
13.	Razem rozchody (9+10+11+12)	4 277 698
14.	Wydatki budżetowe	59 061 402
15.	Razem rozchody i wydatki budżetu (13+14)	63 339 100

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w zł

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział) / Jednostka organizacyjna realizująca program	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wykonane wydatki									
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	2006 rok									
							z tego:						z tego:			
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:	
Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki majątkowe	x														
	Program:				Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego											
	Priorytet:				1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów											
	Działanie:				1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego											
1.1.	nazwa projektu: Przebudowa ulicy T.Kościuszki i ulicy L.Waryńskiego w Nowej Soli okres realizacji: 2002 2006	312	600 60014 Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli	4 187 712	1 129 534	3 058 178	3 676 517	696 324				696 324	2 980 193	2 980 193		
	z tego 2006			3 754 502	696 324	3 058 178	3 676 517	696 324				696 324	2 980 193	2 980 193		
	2007			0												
	2008			0												
1.2.	nazwa projektu: Modernizacja - przebudowa ulic położonych w dzielnicy ZATORZE II w Nowej Soli okres realizacji: 2004 2010	312	600 60014 Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli	12 460 543	4 439 636	8 020 907	130 000	130 000				130 000				
	z tego 2006			130 000	130 000	0	130 000	130 000				130 000				
	2007			90 000	90 000	0										
	2008			4 000 000	1 000 000	3 000 000										
	Ogółem	x		16 648 255	5 569 170	11 079 085	3 806 517	826 324	0	0	826 324	2 980 193	2 980 193	0	0	0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział) / Jednostka organizacyjna realizująca program	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wykonane wydatki 2006 rok													
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Wydatki razem	z tego:					z tego:							
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe					
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	14	15	16	17													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
II.	Wydatki bieżące		x																	
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																		
	Priorytet:	2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																		
	Działanie:	2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																		
2.1.	nazwa projektu: Stypendia dla studentów zamieszkałych w Powiecie Nowosolskim okres realizacji: 2004-2006		803 80309 Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	292 896	89 548	203 348	110 240	28 853				28 853	81 387			81 387				
	z tego 2006			117 526	35 960	81 566	110 240	28 853				28 853	81 387			81 387				
	2007			67 701	17 278	50 423														
	2008																			
2.2.	nazwa projektu: Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w Powiecie Nowosolskim okres realizacji: 2004-2006		854 85415 placówki oświatowe Powiatu Nowosolskiego	1 294 129	419 992	874 137	508 640	161 290				161 290	347 350			347 350				
	z tego 2006			519 196	167 497	351 699	508 640	161 290				161 290	347 350			347 350				
	2007			294 796	94 866	199 930														
	2008																			
2.3.	nazwa projektu: Polsko - Niemiecka Fabryka Młodzieży w Nowej Soli okres realizacji: 2005 - 2006		801 80140 Powiatowe Centrum Edukacji w Nowej Soli	388 926	133 858	255 068	163 558	48 064				48 064	115 494			115 494				
	z tego 2006			180 769	61 552	119 217	163 558	48 064				48 064	115 494			115 494				
	2007																			
	2008																			
	Program:	INTERREG IIIA																		
	Priorytet:	5. Szkolenia i zatrudnienie																		
	Działanie:	5.1. Kształcenie i doskonalenie zawodowe w celu przystosowania do wymogów rynku pracy oraz w celu utworzenia dodatkowych możliwości zatrudnienia poprzez miejsca pracy dofinansowane ze środków publicznych																		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział) / Jednostka organizacyjna realizująca program	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wykonane wydatki 2006 rok											
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:					z tego:				
									Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																	
	Priorytet: 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																	
	Działanie: 2.1. Rozwój zawodowy dostosowujący zasoby ludzkie do potrzeb regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie																	
2.4.	nazwa projektu: Praktyki zawodowe dla uczniów z upośledzeniem umysłowym z Powiatu Nowosolskiego okres realizacji: 2006		801 80134 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli	34 327	0	34 327	34 327	0				34 327				34 327		
	z tego 2006			34 327	0	34 327	34 327	0				34 327				34 327		
	2007																	
	2008																	
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																	
	Priorytet: 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																	
	Działanie: 2.4. Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi																	
2.5.	nazwa projektu: Wsparcie metodą outplacement pracowników restrukturyzowanej służby zdrowia w regionie lubuskim okres realizacji: 2006		801 80140 Powiatowe Centrum Edukacji w Nowej Soli	636 420	159 105	477 315	263 951	65 987				65 987	197 964			197 964		
	z tego 2006			308 548	77 137	231 411	263 951	65 987				65 987	197 964			197 964		
	2007			327 872	81 968	245 904												
	2008																	
	Program: INTERREG IIIA																	
	Priorytet: 6. Współpraca																	
	Działanie: 6.1. Współpraca euroregionalna																	
2.7.	nazwa projektu: Bożonarodzeniowa ulica okres realizacji: 2006		801 80130 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Nowej Soli	31 596	7 899	23 697	31 596	7 899				7 899	23 697			23 697		
	z tego 2006			31 596	7 899	23 697	31 596	7 899				7 899	23 697			23 697		
				0														
				0														
	Ogółem	x		2 678 294	810 402	1 867 892	1 112 313	312 093	0	0	312 093	800 220	0	0	0	800 220		
	Razem wydatki majątkowe i bieżące (I+II)	x		19 326 549	6 379 572	12 946 977	4 918 830	1 138 417	0	0	1 138 417	3 780 413	2 980 193	0	0	800 220		