

UCHWAŁA NR XXV/.../2016
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) w związku z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **96 074 874 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **80 255 423 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **15 819 451 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **97 768 603 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **76 062 102 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **21 706 501 zł**.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **1 693 729 zł**, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:

- 1) przychody w wysokości **2 609 229 zł**;
- 2) rozchody w wysokości **915 500 zł**.

§ 5. W budżecie Powiatu Polickiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100 000 zł**;
- 2) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **147 000 zł**;
- 3) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości **1 048 434 zł**;
- 4) celową z przeznaczeniem na wkłady własne w projektach w wysokości **250 000 zł**.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

§ 10. Ustala się dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Policach do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10% planowanej kwoty wydatków budżetowych;
- 2) dokonywania w ciągu roku budżetowego zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) 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 na wynagrodzenia;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Polickiego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Budżet 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	8	9	10
600			Transport i łączność	9 612 500	50 000	9 562 500
	60014	6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	3 187 500	0	3 187 500
	60014	6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	6 375 000	0	6 375 000
	60095	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	50 000	50 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 112 050	1 112 050	0
	70005	0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	5 750	5 750	0
	70005	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	206 300	206 300	0
	70005	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	900 000	900 000	0
710			Działalność usługowa	1 914 000	1 869 000	45 000
	71012	0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 000 000	1 000 000	0
	71012	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	359 000	359 000	0
	71012	6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	30 000	0	30 000
	71015	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	510 000	510 000	0
	71015	6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	15 000	0	15 000
750			Administracja publiczna	86 000	86 000	0
	75011	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	44 000	44 000	0
	75020	0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	4 000	4 000	0
	75020	0830	<i>Wpływy z usług</i>	15 000	15 000	0
	75045	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	23 000	23 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 442 000	3 442 000	0
	75411	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 442 000	3 442 000	0
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	0
	75515	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	187 812	187 812	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 322 936	29 322 936	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Budżet 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	1 600 000	0
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	1 200 000	0
	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000	250 000	0
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	0
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 869 936	25 869 936	0
	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	400 000	0
758			Różne rozliczenia	31 180 986	31 180 986	0
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 768 619	27 768 619	0
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 362 367	3 362 367	0
801			Oświata i wychowanie	4 675 296	1 446 475	3 228 821
	80110	0830	Wpływy z usług	77 000	77 000	0
	80111	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0
	80195	0750	Wpływy 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	144 000	144 000	0
	80195	0830	Wpływy z usług	714 240	714 240	0
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000	105 000	0
	80195	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	385 733	385 733	0
	80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	20 302	20 302	0
	80195	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	349 834	0	349 834
	80195	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	378 987	0	378 987
	80195	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000	0	2 500 000
851			Ochrona zdrowia	1 568 000	1 568 000	0
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 568 000	1 568 000	0
852			Pomoc społeczna	3 751 876	768 746	2 983 130
	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	24 000	0
	85203	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 000	72 000	0
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 746	280 746	0
	85203	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 000	192 000	0
	85203	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 983 130	0	1 983 130
	85203	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	1 000 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Budżet 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85295	0750	Wpływy 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	200 000	200 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 832 468	1 832 468	0
	85311	0830	Wpływy z usług	26 684	26 684	0
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 000	146 000	0
	85333	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	348 000	348 000	0
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 096 663	1 096 663	0
	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	215 121	215 121	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	566 258	566 258	0
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	249 000	249 000	0
	85403	0830	Wpływy z usług	200	200	0
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
	85406	0750	Wpływy 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	5 058	5 058	0
	85406	0830	Wpływy z usług	800	800	0
	85410	0750	Wpływy 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	120 000	120 000	0
	85410	0830	Wpływy z usług	160 000	160 000	0
	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200	7 200	0
	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0
	85420	0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	0
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
855			Rodzina	2 747 692	2 747 692	0
	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	800 000	800 000	0
	85508	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000	280 000	0
	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	280 000	280 000	0
	85510	0830	Wpływy z usług	6 200	6 200	0
	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
	85510	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	0
	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 299 492	1 299 492	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000	3 100 000	0
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000	3 100 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Budżet 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
926			Kultura fizyczna i sport	975 000	975 000	0
	92601	0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	90 000	90 000	0
	92601	0830	<i>Wpływy z usług</i>	815 000	815 000	0
	92601	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	70 000	70 000	0
Dochody ogółem				96 074 874	80 255 423	15 819 451

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
020		Leśnictwo	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
600		Transport i łączność	14 378 750	1 628 750	80 000	1 448 750	100 000	0	0	0	0	12 750 000	12 750 000	0	0	0					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 345 750	1 595 750	80 000	1 415 750	100 000	0	0	0	0	12 750 000	12 750 000	0	0	0					
	60095	Pozostała działalność	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
630		Turystyka	19 000	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
700		Gospodarka mieszkaniowa	471 300	471 300	136 300	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 300	471 300	136 300	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
710		Działalność usługowa	984 000	939 000	580 750	357 850	0	400	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	389 000	359 000	71 000	288 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0					
	71015	Nadzór budowlany	595 000	580 000	509 750	69 850	0	400	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0					
750		Administracja publiczna	9 812 682	9 669 682	7 085 683	2 325 499	35 000	223 500	0	0	0	143 000	143 000	0	0	0					
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75019	Rady powiatów	222 700	222 700	0	12 700	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75020	Starostwa powiatowe	9 116 482	8 973 482	7 064 782	1 895 200	0	13 500	0	0	0	143 000	143 000	0	0	0					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000	18 401	4 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 300	190 300	2 500	187 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75095	Pozostała działalność	216 200	216 200	0	181 200	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
752		Obrona narodowa	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 466 000	3 466 000	2 940 786	395 014	0	130 200	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 442 000	3 442 000	2 940 786	371 014	0	130 200	0			0	0	0	0	0					
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	19 112	107 974	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	19 112	107 974	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
757		Obsługa długu publicznego	140 000	140 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000	140 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
758		Różne rozliczenia	5 462 101	5 462 101	0	5 462 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 545 434	1 545 434	0	1 545 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 916 667	3 916 667	0	3 916 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	27 837 324	23 873 503	18 704 285	3 967 501	545 192	250 490	406 035	0	0	3 963 821	3 963 821	728 821	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000 035	4 000 035	3 619 975	321 220	0	58 840	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	172 058	172 058	164 124	3 974	0	3 960	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 989 349	1 989 349	1 554 228	417 021	0	18 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	3 418 638	3 418 638	3 016 804	363 314	0	38 520	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 468 097	4 468 097	3 463 700	625 021	361 176	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	665 350	665 350	571 300	94 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	2 528 326	2 528 326	2 050 600	283 900	184 016	9 810	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 302 457	2 302 457	2 121 627	162 270	0	18 560	0	0	0	0	0	0	0	0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	738 000	738 000	697 000	40 500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	234 070	234 070	201 600	32 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 962	107 962	0	107 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	53 300	53 300	42 400	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	7 159 682	3 195 861	1 200 927	1 504 899	0	84 000	406 035	0	0	3 963 821	3 963 821	728 821	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 738 000	1 638 000	0	1 588 000	50 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	170 000	70 000	0	20 000	50 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 568 000	1 568 000	0	1 568 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5 167 188	2 019 508	982 652	462 110	573 746	1 000	0	0	0	3 147 680	3 147 680	3 147 680	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 716 426	568 746	0	0	568 746	0	0	0	0	3 147 680	3 147 680	3 147 680	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	591 256	591 256	497 257	92 999	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	501 486	501 486	405 856	95 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	358 020	358 020	79 539	273 481	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 319 024	4 269 024	2 467 021	391 711	95 958	2 550	1 311 784	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	578 167	528 167	331 455	100 754	95 958	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 000	161 000	133 344	27 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 196 076	2 196 076	1 930 225	263 301	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	1 383 781	1 383 781	71 997	0	0	0	1 311 784	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 484 093	11 484 093	9 446 871	1 906 910	0	130 312	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 272 373	6 272 373	5 289 951	923 510	0	58 912	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 657 682	1 657 682	1 515 792	141 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 240 350	1 240 350	980 250	257 100	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 907 500	1 907 500	1 507 847	331 253	0	68 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 764	55 764	0	55 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	325 424	325 424	153 031	172 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	7 145 848	7 145 848	2 842 512	1 137 473	0	3 165 863	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	3 888 491	3 888 491	625 416	285 892	0	2 977 183	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 257 357	3 257 357	2 217 096	851 581	0	188 680	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000	1 593 000	447 433	1 123 767	21 800	0	0	0	0	1 507 000	1 507 000	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 500	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	383 500	383 500	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	273 700	273 700	0	273 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 000	504 000	0	494 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 023 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 500	1 023 500	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	865 300	765 300	447 433	306 067	11 800	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 700	99 700	0	24 700	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	56 000	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	43 700	43 700	0	24 700	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	1 904 781	1 904 781	932 000	931 131	33 250	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1 858 531	1 858 531	919 000	931 131	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 250	33 250	0	0	33 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Pozostała działalność	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			97 768 603	76 062 102	46 665 405	22 016 491	1 609 672	3 912 715	1 717 819	140 000	0	21 706 501	21 706 501	3 876 501	0	0

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 609 229
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 609 229
Rozchody ogółem:			915 500
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	915 500

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	2110	206 300	206 300	206 300	136 300	70 000	0	0	0	0
710	71012	2110	359 000	359 000	359 000	71 000	288 000	0	0	0	0
710	71012	6410	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
710	71015	2110	510 000	510 000	510 000	442 200	67 400	0	400	0	0
710	71015	6410	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
750	75011	2110	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0
750	75045	2110	23 000	23 000	23 000	18 401	4 599	0	0	0	0
754	75411	2110	3 442 000	3 442 000	3 442 000	2 940 786	371 014	0	130 200	0	0
755	75515	2110	187 812	187 812	187 812	19 112	107 974	60 726	0	0	0
851	85156	2110	1 568 000	1 568 000	1 568 000	0	1 568 000	0	0	0	0
853	85321	2110	146 000	146 000	146 000	127 728	18 272	0	0	0	0
855	85508	2110	800 000	800 000	800 000	0	0	0	800 000	0	0
Ogółem			7 331 112	7 331 112	7 286 112	3 755 527	2 539 259	60 726	930 600	0	45 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2310	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0
853	85311	2320	0	9 864	9 864	0	0	9 864	0	0	0
Ogółem			0	109 864	109 864	0	0	109 864	0	0	0

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego
dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	56 000
Ogółem					56 000

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	124 276
2	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	236 900
3	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	101 796
4	801	80130	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	82 220
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	71 094
Ogółem					616 286

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXV/.../2016
Rady Powiatu w Policach
z dnia 23 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

[illegible]

[illegible]

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019	0690	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90001	4300		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
900	90001	6300		383 500	0	0	0	0	0	0	383 500
900	90002	4210		5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
900	90002	4300		268 700	268 700	0	268 700	0	0	0	0
900	90004	2830		10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0
900	90004	4300		494 000	494 000	0	494 000	0	0	0	0
900	90005	6050		950 000	0	0	0	0	0	0	950 000
900	90005	6230		73 500	0	0	0	0	0	0	73 500
900	90095	2830		11 800	11 800	0	0	11 800	0	0	0
900	90095	4010		345 205	345 205	345 205	0	0	0	0	0
900	90095	4040		22 971	22 971	22 971	0	0	0	0	0
900	90095	4110		58 867	58 867	58 867	0	0	0	0	0
900	90095	4120		8 390	8 390	8 390	0	0	0	0	0
900	90095	4170		12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
900	90095	4210		11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0
900	90095	4300		270 067	270 067	0	270 067	0	0	0	0
900	90095	4390		20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
900	90095	4700		5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
900	90095	6300		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
Ogółem			3 100 000	3 100 000	1 593 000	447 433	1 123 767	21 800	0	0	1 507 000

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5579).

Przepis art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu.

Natomiast zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.):

- 1) budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki;
- 2) budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy;
- 3) rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy;
- 4) podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa;
- 5) uchwała budżetowa składa się z:
 - a) budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - b) załączników.

Ponadto w myśl art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.):

- 1) uchwała budżetowa określa:
 - a) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
 - b) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
 - c) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - d) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - e) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - f) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
 - g) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 - h) szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw,
 - i) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy,
 - j) inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) w uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:
 - a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
 - b) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.

Z kolei przepisy art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) stanowią odpowiednio, że:

- 1) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:
 - a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

Jednocześnie Zarząd Powiatu w Policach, mając na uwadze brzmienie § 5 ust. 4 uchwały Nr XLV/313/2010 Rady Powiatu w Policach z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Polickiego, zmienionej uchwałą Nr XX/161/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r., przedstawia poniżej omówienie poszczególnych źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków, a także źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1) DZIAŁ 600 Transport i łączność

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 9 612 500 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- 1) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 3 187 500 zł;
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 6 375 000 zł;
- 3) wpływów od właścicieli pojazdów usuwanych z dróg Powiatu Polickiego oraz statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych w wysokości 50 000 zł.

2) DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane w tym dziale obejmują m. in. wpływy z tytułu:

- 1) ustanowionej odpłatnej służebności gruntu na działce nr 824/1 położonej w Tanowie;
- 2) trwałego zarządu ustanowionego dla działki nr 2145 z obrębu ewidencji gruntów i budynków nr 10 w Policach;
- 3) dwudziestopięcioprocentowego potrącenia z kwoty stanowiącej dochód budżetu państwa z tytułu administrowania mieniem Skarbu Państwa.

Łączna kwota dochodów wyniesie 1 112 050 zł, w tym planowana wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi stanowi kwotę 206 300 zł.

3) DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej dotyczącej prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, a także funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach. Ponadto w dziale tym zaplanowano również wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Łączna planowana kwota dochodów wyniesie 1 914 000 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 914 000 zł, z czego na funkcjonowanie:

- 1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach – 525 000 zł;
- 2) gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 389 000 zł.

4) DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy uzyskiwane z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, m. in. na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Prognozowana kwota dochodów wyniesie 86 000 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 67 000 zł, przy czym na:

- 1) wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 44 000 zł;
- 2) zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 23 000 zł.

5) DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach, która wyniesie 3 442 000 zł.

6) DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, która wyniesie 187 812 zł.

7) DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje wpływy z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz z innych opłat stanowiących

dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Z tego tytułu zaplanowano wpływy z:

- 1) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 25 869 936 zł;
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 400 000 zł;
- 3) opłat komunikacyjnych – 1 600 000 zł;
- 4) opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 200 000 zł;
- 5) opłat za wydanie prawa jazdy – 250 000 zł;
- 6) wydawanych kart wędkarskich – 3 000 zł.

Łączna suma tych dochodów wyniesie 29 322 936 zł.

8) DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowane wpływy w tym dziale obejmują dochody z tytułu subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:

- 1) w części oświatowej, w kwocie 27 768 619 zł;
- 2) w części równoważącej, w kwocie 3 362 367 zł.

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 50 000 zł z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu.

Łączna suma tych dochodów wyniesie 31 180 986 zł.

9) DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- 1) kursów języka niemieckiego organizowanych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (77 000 zł);
- 2) funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (714 24 000 zł);
- 3) odpłatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (105 000 zł);
- 4) najmu i dzierżawy składników majątkowych przez jednostki oświatowe powiatu, na łączną kwotę 144 000 zł, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w wysokości 132 000 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży w wysokości 12 000 zł;
- 5) dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektu pn.: „W "białej" zdobędziesz niezawodny zawód - uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe” (406 035 zł);
- 6) dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych” (728 821 zł);

- 7) dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w związku z projektem „Budowa Sali rehabilitacyjno-sportowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach” (2 500 000 zł).

Łączna planowana kwota to 4 675 296 zł.

10) DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje w całości dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 1 568 000 zł.

11) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy z innych powiatów za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie (280 746 zł);
- 2) dotację celową z budżetu państwa na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Policach (72 000 zł);
- 3) wpływy z innych gmin w ramach współfinansowania działalności Dziennego Domu „Senior-Wigor” (192 000 zł);
- 4) wpływy z częściowej odpłatności uczestników Dziennego Domu „Senior-Wigor” (24 000 zł);
- 5) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (200 000 zł);
- 6) dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w związku z projektem Powiatowe Centrum Wsparcia Seniorów w Policach (2 983 130 zł).

Łączna planowana kwota to 3 751 876 zł.

12) DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- 1) obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (26 684 zł);
- 2) dotacji celowej na powadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (146 000 zł);
- 3) środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach (348 000 zł);
- 4) środków na realizację projektów pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” oraz „ProfesjONalista” realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (1 311 784 zł);

Łączna planowana kwota to 1 832 468 zł.

13) DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale dotyczą m. in.:

- 1) wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w wysokości 175 000 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiech w Tanowie w wysokości 74 000 zł;
- 2) opłat z tytułu najmu składników majątkowych dokonywanych przez jednostki oświatowe powiatu, w tym:
 - Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w wysokości 120 000 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach w wysokości 5 058 zł;
- 3) odpłatności za internat przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (160 000 zł);
- 4) odpłatności rodziców za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży (20 000 zł);

Łączna planowana kwota to 566 258 zł.

14) DZIAŁ 855 Rodzina

Planowane dochody w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego (1 299 492 zł) oraz środki z tytułu współfinansowania instytucjonalnej pieczy zastępczej przez gminy (80 000 zł);
- 2) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych w Powiecie Polickim (280 000 zł) oraz środki z tytułu współfinansowania instytucjonalnej pieczy zastępczej przez gminy (280 000 zł);
- 3) wpływy z tytułu odpłatności wychowawców domów dziecka za wyżywienie (6 200 zł);
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (800 000 zł).

Łączna planowana kwota to 2 747 692 zł.

15) DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Łączna planowana kwota to 3 100 000 zł.

16) DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy m. in. z tytułu:

- 1) korzystania z basenu – wejścia indywidualne i grupowe (580 000 zł);
- 2) korzystania z hali (200 000 zł);
- 3) korzystania z lodowiska (35 000 zł);

- 4) najmu lodowiska i pomieszczeń na basenie i hali (90 000 zł);
 - 5) porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Policach dotyczącym zwrotu części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (70 000 zł).
- Łączna planowana kwota dochodów to 975 000 zł.

WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1) DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale, w wysokości 30 000 zł, dotyczą kosztów prowadzenia przez Starostę Polickiego postępowań administracyjnych w sprawach nielegalnego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych. W ramach postępowań administracyjnych niezbędnym jest zlecenie wykonania prac geodezyjnych.

2) DZIAŁ 020 Leśnictwo

W dziale tym 17 000 zł zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, prowadzonym w imieniu Starosty Polickiego przez Nadleśniczych odpowiednio Nadleśnictwa Trzebież oraz Nadleśnictwa Gryfino.

3) DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale związane są m.in. z utrzymaniem dróg zaklasyfikowanych jako powiatowe na terenie Powiatu Polickiego oraz zadania inwestycyjne. Planowane wydatki w głównej mierze będą obejmowały:

- 1) wydatki związane z zawartą umową z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych na dostawę papierów wartościowych, m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy (620 000 zł);
- 2) dotację dla Gminy Nowe Warpno na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń i Nr 3901Z Myślibórz Wielki – Trzebież (100 000 zł);
- 3) umowy zlecenia za nadzory inwestorskie (80 000 zł);
- 4) zakup energii elektrycznej do sygnalizatorów zlokalizowanych w Policach przy ul. Asfaltowej i ul. Wyszyńskiego (4 750 zł);
- 5) remonty częściowe dróg powiatowych, opłatę serwisową dla Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, umowę na konserwację sygnalizacji świetlnej przy ul. Asfaltowej i ul. Wyszyńskiego, naprawy interwencyjne (360 000 zł);
- 6) przeglądy podstawowe dróg i obiektów mostowych, zakup tablic rejestracyjnych, oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych, opracowanie projektów stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych, kontrole stacji kontroli pojazdów, zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, opłatę środowiskową za odprowadzanie wód opadowych (421 000 zł);
- 7) koszty wniosków o orzeczenia przez sąd przepadku pojazdu na rzecz powiatu (10 000 zł);
- 8) koszty inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne (6 000 000,00 zł),
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno – Mierzyn (2 750 000,00 zł),
 - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach (4 000 000,00 zł);
- 9) wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Polickiego oraz usuwaniem statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych (33 000 zł).
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 14 378 750 zł.

4) DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale związane są z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki o charakterze powiatowym. Planowana suma wydatków to 19 000 zł.

5) DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale są związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 335 000 zł, w tym m.in.:

- 1) koszty umów notarialnych związanych z nabyciem działek na rzecz Powiatu Polickiego;
- 2) wyceny, aktualizacja wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
- 3) podatek od nieruchomości;
- 4) koszty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla komunalizowanych działek stanowiących drogi powiatowe oraz odszkodowania.

Planowane wydatki w kwocie 136 300 zł dotyczą wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osób zajmujących się zadaniami zleconymi oraz od wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zlecenia.

Łączna planowana kwota wydatków to 471 300 zł.

6) DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki, w kwocie 389 000 zł związane są z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Są to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone. Zostaną one przeznaczone na:

- 1) wykonanie projektu szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie Powiatu Polickiego (70 000 zł);
- 2) założenie bazy BDOT na tereny miasta i gminy Police, Nowe Warpno i gminy Dobra (218 000 zł);
- 3) wynagrodzenia i pochodne (71 000 zł);
- 4) zakup serwera (30 000 zł).

Ponadto znaczną część środków w tym dziale tj. 595 000 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach. Kwota 525 000 zł stanowi dotację celową, zaś 70 000 zł są to środki własne budżetu Powiatu Polickiego przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach.

Łączna planowana kwota wydatków wynosi 984 000 zł, z czego 914 000 zł zostanie sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

7) DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale związane są m.in. z:

- 1) utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Policach (9 116 482 zł);
- 2) utrzymaniem Rady Powiatu w Policach (222 700 zł);
- 3) promocją Powiatu Polickiego (190 300 zł);
- 4) przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (23 000 zł).

W ramach promocji planuje się:

- 1) opracowanie projektów graficznych wydawnictw;
- 2) prowadzenie imprez powiatowych;
- 3) zakup upominków, nagród, kart prezentowych, artykułów promocyjnych, materiałów promocyjnych;
- 4) udział w wydarzeniach, tj. Misterium Męki Pańskiej, Święto Leszcza, Święto Niepodległości, imprezy organizowane przez sołectwa i rady osiedlowe).

W dziale tym zaplanowano również wydatki na składki członkowskie Powiatu Polickiego w:

- 1) Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego;
- 2) Stowarzyszeniu Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna;
- 3) Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na:

- 1) opracowanie i aktualizację dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć zgłoszonych w procesie planistycznym w ramach perspektywy finansowej UE 2014 – 2020, w kontekście Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019;
- 2) prefinansowanie realizacji wspólnych inicjatyw transgranicznych na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego regionu przy wsparciu finansowym pozyskanym w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG VA.

Łączna planowana kwota wynosi 9 812 682 zł, z tego wydatki na sumę 67 000 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

8) DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje zakup usług związanych z realizacją zadań obronnych oraz szkoleniem z zakresu realizacji zadań obronnych dla kadry kierowniczej oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 4 000 zł.

9) DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

- 1) zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 5 000 zł w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji;
- 2) dotację celową w kwocie 3 442 000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 3) w zakresie obrony cywilnej, zakup wyposażenia dla powołanej Powiatowej Formacji Analizy Danych i Alarmowania;

- 4) w zakresie zarządzania kryzysowego, zakup wyposażenia, materiałów biurowych niezbędnych do wykonania dokumentacji oraz szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego dla kadry kierowniczej oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu;
- 5) wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową oraz realizacja działań prewencyjnych celem ochrony życia i zdrowia mieszkańców powiatu.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 3 466 000 zł, z tego wydatki w wysokości 3 442 000 zł sfinansowane zostaną z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

10) DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, i zostanie poniesiona w całości z dotacji celowej z budżetu państwa (187 812 zł).

11) DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą:

- 1) kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Powiat Policki na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych oraz na finansowanie i prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 3) emisji obligacji.

Łączna planowana kwota tych wydatków to 140 000 zł.

12) DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale związane są z koniecznością utworzenia przez Powiat Policki:

- 1) rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100 000 zł;
- 2) rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 147 000 zł;
- 3) rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości 1 048 434 zł;
- 4) rezerw celowej z przeznaczeniem na wkłady własne w projektach w wysokości 250 000 zł.

Ponadto, Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 3 916 667 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wyniesie 5 462 101 zł.

13) DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące w tym dziale związane są głównie z bieżącą działalnością placówek oświatowych:

- 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (8 275 695 zł);
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (2 848 857 zł);
- 3) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży (635 093 zł);
- 4) Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (11 228 298 zł).

W dziale tym planowane są również dotacje na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych:

- 1) Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach (226 072 zł);
- 2) Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu (319 120 zł).

Ponadto w dziale tym zaplanowano:

- 1) wydatki w związku z realizacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektu pn.: „W "białej" zdobędziesz niezawodny zawód - uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe” (406 035 zł);
- 2) wydatki inwestycyjne w związku z realizacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych” (728 821 zł);
- 3) wydatki inwestycyjne w związku z projektem „Budowa Sali rehabilitacyjno-sportowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach” (2 500 000 zł);
- 4) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli;
- 5) stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat;
- 6) remonty w placówkach oświatowych (200 000 zł);
- 7) wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (735 000 zł);
- 8) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych;
- 9) nagrody konkursowe.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 27 837 324 zł.

14) DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zaplanowano opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Środki na ten cel stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone (1 568 000 zł).

Ponadto zaplanowano 20 000 zł na organizację:

- 1) powiatowych dni zdrowia, w ramach których we wszystkich gminach Powiatu Polickiego przeprowadzone zostaną akcje prozdrowotne połączone z działaniami o charakterze informacyjno-edukacyjnym nt. promocji i ochrony zdrowia, a całość inicjatywy zakończy się organizacją np. w Policach „pikniku po zdrowie” w całości poświęconego tematyce prozdrowotnej, w której udział wezmą również podmioty zagraniczne (Niemcy) działające w sferze ochrony i promocji zdrowia;

- 2) III Powiatowego Tygodnia Czerwonej Krwinki rozszerzonego o zagadnienia związane z byciem dawcą szpiku kostnego.

W ramach wydatków związanych z udzielaniem dotacji na zadania bieżące zaplanowano środki finansowe w wysokości 50 000 zł na dofinansowywanie przez Powiat Policki programów polityki zdrowotnej realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Jednocześnie zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy na terenie Powiatu Polickiego hospicjum stacjonarnego (dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania o charakterze inwestycyjnym w wysokości 100 000 zł).

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1 738 000 zł.

15) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (591 256 zł);
- 2) koszty utrzymania mieszkań chronionych oraz punktu interwencji kryzysowej (501 486 zł);
- 3) dotację dla powiatowego ośrodka wsparcia (280 746 zł);
- 4) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (26 210 zł);
- 5) bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Policach (288 000 zł);
- 6) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (5 000 zł);
- 7) środki finansowe na realizację projektu partnerskiego dotyczącego utworzenia Powiatowego Centrum Wsparcia Seniorów w Policach (3 147 680 zł).

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 5 167 188 zł.

16) DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale związane są m. in.: z funkcjonowaniem:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy w Policach (2 196 076 zł);
- 2) Działu Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (513 167 zł);
- 3) Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach (161 000 zł, w tym: z dotacji celowej 146 000 zł);

Ponadto część wydatków budżetowych związanych jest z realizacją projektów pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” (1 219 357 zł) oraz „ProfesjONalista” realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (238 524 zł);

W dziale tym utworzono rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w wysokości 62 637 zł.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych (15 000 zł) oraz na dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym polegające na budowie mieszkań treningowych i mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym (50 000 zł).

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 4 319 024 zł.

17) DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale obejmują m.in:

- 1) koszty bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach (1 665 440 zł);
 - 2) koszty utrzymania grup wychowawczych w:
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (4 382 460 zł),
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (1 889 913 zł),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży (1 907 500 zł);
 - 3) koszty utrzymania internatu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (1 240 350 zł);
 - 4) doskazywanie i doskazywanie zawodowe nauczycieli (55 764 zł);
 - 5) pomoc materialną dla uczniów (25 000 zł);
 - 6) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych (153 031 zł).
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 11 484 093 zł.

18) DZIAŁ 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Policach (1 480 221 zł);
 - 2) bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Tanowie (1 468 340 zł);
 - 3) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym wydatki dla rodzin zastępczych na terenie powiatu tj. usamodzielnienia , świadczenia fakultatywne i kontynuację nauki oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z rzeczywistymi wydatkami ponoszonymi przez rodziny zastępcze w innych powiatach (3 858 343 zł).
- Łączna planowana kwota to 7 145 848 zł.

19) DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na realizację zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód, w tym m.in.:

- 1) na zadania związane pracami na urządzeniach odwadniających w ciągach dróg powiatowych oraz na realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach inwestycji drogowych (433 500 zł);
- 2) usuwanie odpadów z terenów jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego oraz zakup materiałów i środków niezbędnych do usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w przypadkach występowania zagrożeń środowiska (273 700 zł);
- 3) utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni na terenie Starostwa Powiatowego w Policach, jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego oraz w pasach drogowych dróg powiatowych (504 000 zł);
- 4) na realizację zadań termomodernizacyjnych przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych (73 500 zł);

- 5) na realizację zadań termomodernizacyjnych przez jednostki organizacyjne Powiatu (950 000 zł);
 - 6) edukację ekologiczną (220 000 zł);
 - 7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach realizujących w ramach swoich obowiązków czynności związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska (435 433 zł).
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 100 000 zł.

20) DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tych wydatków zaplanowano:

- 1) organizację imprezy powiatowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14 250 zł);
 - 2) organizację imprezy kulturalnej dla laureatów konkursów przedmiotowych (2 850 zł);
 - 3) powiatowy program opieki nad zabytkami (1 900 zł);
 - 4) organizację imprezy z okazji awansu zawodowego nauczycieli (1 900 zł);
 - 5) konkurs „Osobliwości w Powiecie Polickim” 4 etapy (3 800 zł);
 - 6) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (19 000 zł);
 - 7) dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Policach w kwocie 56 000 zł.
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 99 700 zł.

21) DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, t.j. pływalni, hali widowisko-sportowej, lodowiska i boisk sportowych – Orlik 2012 w łącznej kwocie 1 858 531 zł.

W dziale tym na:

- 1) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 33 250 zł;
 - 2) odpłaty dla pracowników jednostek oświatowych zabezpieczono kwotę 13 000 zł.
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1 904 781 zł.

PRZYCHODY POWIATU POLICKIEGO

Nadwyżki z lat ubiegłych

Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 559 229 zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu 2016 roku, wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Polickiego niemających pokrycia w dochodach majątkowych oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek.

ROZCHODY POWIATU POLICKIEGO

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Rozchody w tej pozycji związane są ze spłatą rat kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego (raty kwartalne w wysokości 70 000 zł, łącznie 280 000 zł) oraz kredytu na wkład własny zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” (jedna rata w wysokości 635 500 zł, płatna do końca roku kalendarzowego).

Łączna zaplanowana kwota rozchodów wynosi 915 500 zł.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.

INFORMACJA
O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO W 2016 R.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów Powiatu Polickiego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan 2016 r. (przewidywane wykonanie w 2016 r.)	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	6 000,00
	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
600			Transport i łączność	2 818 274,00	52 614,00	2 765 660,00
	60014	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 614,00	2 614,00	0,00
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 021 250,00	0,00	1 021 250,00
	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 744 410,00	0,00	1 744 410,00
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	24 000,00	0,00
	60095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 016 494,00	1 890 814,00	125 680,00
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	5 750,00	0,00
	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 576,00	1 576,00	0,00
	70005	0750	Wpływy 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	816,00	816,00	0,00
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 680,00	0,00	125 680,00
	70005	0830	Wpływy z usług	2 186,00	2 186,00	0,00
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	615,00	615,00	0,00
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 871,00	263 871,00	0,00
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 169 442,00	2 109 442,00	60 000,00
	71012	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	0,00
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 698,00	373 698,00	0,00
	71012	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 695,00	234 695,00	0,00
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 249,00	499 249,00	0,00
	71015	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	0,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	111 000,00	111 000,00	0,00
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 900,00	59 900,00	0,00
	75020	0750	Wpływy 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	8 300,00	8 300,00	0,00
	75020	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00
	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	0,00
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan 2016 r. (przewidywane wykonanie w 2016 r.)	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 482 550,00	3 482 550,00	0,00
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 482 550,00	3 482 550,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	171 895,00	171 895,00	0,00
	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 895,00	171 895,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 765 138,00	25 765 138,00	0,00
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 781,00	4 781,00	0,00
	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	230 000,00	0,00
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00
	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 325 657,00	22 325 657,00	0,00
	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 081 598,00	30 081 598,00	0,00
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 574 899,00	27 574 899,00	0,00
	75814	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 403,00	1 403,00	0,00
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	0,00
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	492 689,00	492 689,00	0,00
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 922 607,00	1 922 607,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 849 656,00	1 849 656,00	0,00
	80102	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 163,00	14 163,00	0,00
	80105	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 700,00	13 700,00	0,00
	80110	0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	0,00
	80110	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 875,00	24 875,00	0,00
	80111	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
	80111	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 377,00	23 377,00	0,00
	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 859,00	11 859,00	0,00
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	0,00
	80195	0750	Wpływy 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	125 900,00	125 900,00	0,00
	80195	0830	Wpływy z usług	1 029 657,00	1 029 657,00	0,00
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 000,00	107 000,00	0,00
	80195	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 318,00	334 318,00	0,00
	80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 594,00	17 594,00	0,00
	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 240,00	2 240,00	0,00
	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 673,00	90 673,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan 2016 r. (przewidywane wykonanie w 2016 r.)	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 486 285,00	3 486 285,00	0,00
	85201	0830	Wpływy z usług	6 720,00	6 720,00	0,00
	85201	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 269,00	44 269,00	0,00
	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 240,00	9 240,00	0,00
	85201	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	136 000,00	0,00
	85201	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 366 304,00	1 366 304,00	0,00
	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	27 240,00	27 240,00	0,00
	85203	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400,00	29 400,00	0,00
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 746,00	280 746,00	0,00
	85203	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 960,00	96 960,00	0,00
	85204	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 120,00	21 120,00	0,00
	85204	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	668 115,00	668 115,00	0,00
	85204	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 000,00	294 000,00	0,00
	85204	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	290 000,00	290 000,00	0,00
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 306,00	9 306,00	0,00
	85218	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 865,00	23 865,00	0,00
	85295	0750	Wpływy 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	183 000,00	183 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 363 536,00	1 133 536,00	230 000,00
	85311	0830	Wpływy z usług	26 684,00	26 684,00	0,00
	85311	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	9 864,00	0,00
	85311	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200,00	1 200,00	0,00
	85311	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
	85311	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 559,00	206 559,00	0,00
	85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,00	0,00
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	148,00	148,00	0,00
	85333	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	537 240,00	537 240,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan 2016 r. (przewidywane wykonanie w 2016 r.)	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	295 999,00	295 999,00	0,00
	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 682,00	50 682,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	689 208,00	688 848,00	360,00
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	254 000,00	254 000,00	0,00
	85403	0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00
	85403	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360,00	0,00	360,00
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	85406	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 258,00	3 258,00	0,00
	85406	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00
	85406	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
	85406	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00
	85410	0750	Wpływy 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	110 000,00	110 000,00	0,00
	85410	0830	Wpływy z usług	185 000,00	185 000,00	0,00
	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 590,00	75 590,00	0,00
	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	85420	0830	Wpływy z usług	7 600,00	7 600,00	0,00
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 211 498,00	3 211 498,00	0,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 498,00	11 498,00	0,00
926			Kultura fizyczna	819 000,00	819 000,00	0,00
	92601	0750	Wpływy 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	81 000,00	81 000,00	0,00
	92601	0830	Wpływy z usług	711 000,00	711 000,00	0,00
	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	0,00
Dochody ogółem				79 832 574,00	76 644 874,00	3 187 700,00

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków Powiatu Polickiego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r. (przewidywane wykonanie w 2016 r.)	z tego:														
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej							w tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001	Gospodarka leśna	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	6 226 419,00	1 841 633,00	0,00	1 741 633,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 786,00	4 384 786,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 176 419,00	1 791 633,00	0,00	1 691 633,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 786,00	4 384 786,00	0,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	437 071,00	437 071,00	126 300,00	310 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 071,00	437 071,00	126 300,00	310 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	1 012 947,00	952 947,00	529 327,00	423 220,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	373 698,00	373 698,00	80 000,00	293 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	639 249,00	579 249,00	449 327,00	129 522,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	9 341 993,00	9 134 802,00	6 629 915,00	2 262 737,00	25 000,00	217 150,00	0,00	0,00	0,00	207 191,00	207 191,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019	Rady powiatów	216 000,00	216 000,00	0,00	10 850,00	0,00	205 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020	Starostwa powiatowe	8 643 593,00	8 436 402,00	6 595 100,00	1 829 302,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	207 191,00	207 191,00	0,00	0,00	0,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	17 815,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 200,00	247 200,00	13 000,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	152 300,00	152 300,00	4 000,00	123 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 516 550,00	3 512 135,00	2 992 675,00	419 260,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	4 415,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 482 550,00	3 482 550,00	2 992 675,00	389 675,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	4 665,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	171 895,00	171 895,00	21 963,00	104 972,00	44 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	171 895,00	171 895,00	21 963,00	104 972,00	44 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	2 606 975,00	2 606 975,00	0,00	2 606 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 386 975,00	2 386 975,00	0,00	2 386 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	23 177 986,00	22 495 971,00	16 945 317,00	4 307 135,00	574 636,00	210 098,00	458 785,00	0,00	0,00	682 015,00	682 015,00	0,00	0,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 633 796,00	3 633 796,00	3 042 709,00	540 923,00	0,00	50 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80105	Przedszkola specjalne	313 300,00	313 300,00	278 924,00	26 648,00	0,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	1 861 365,00	1 831 281,00	1 358 328,00	453 155,00	0,00	19 798,00	0,00	0,00	0,00	30 084,00	30 084,00	0,00	0,00	0,00		
	80111	Gimnazja specjalne	3 298 692,00	3 298 692,00	2 876 734,00	382 830,00	0,00	39 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 513 821,00	4 449 474,00	3 271 731,00	729 858,00	428 885,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	64 347,00	64 347,00	0,00	0,00	0,00		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	693 760,00	693 760,00	603 210,00	90 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	2 611 111,00	2 481 027,00	1 996 009,00	328 967,00	145 751,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	130 084,00	130 084,00	0,00	0,00	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 935 816,00	1 935 816,00	1 759 486,00	161 990,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	623 800,00	623 800,00	587 800,00	35 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	231 485,00	231 485,00	203 915,00	27 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 792,00	64 792,00	0,00	64 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	45 150,00	45 150,00	33 750,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	3 351 098,00	2 893 598,00	932 721,00	1 452 952,00	0,00	49 140,00	458 785,00	0,00	0,00	457 500,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r. (przewidywane wykonanie w 2016 r.)	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
851		Ochrona zdrowia	3 141 116,00	3 141 116,00	0,00	3 106 116,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	1 305 116,00	1 305 116,00	0,00	1 305 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	45 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	9 170 961,00	8 984 796,00	3 659 383,00	1 802 353,00	408 946,00	3 057 883,00	56 231,00	0,00	0,00	186 165,00	186 165,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 283 143,00	3 243 143,00	2 133 090,00	930 996,00	0,00	151 057,00	28 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	626 246,00	485 081,00	0,00	81 135,00	403 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 165,00	141 165,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	3 841 689,00	3 841 689,00	582 940,00	324 692,00	0,00	2 905 826,00	28 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	9 306,00	8 906,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	592 946,00	592 946,00	498 947,00	92 999,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	469 658,00	469 658,00	374 028,00	95 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	347 973,00	342 973,00	61 472,00	276 501,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 796 998,00	3 446 998,00	2 552 074,00	450 572,00	97 071,00	600,00	346 681,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	737 165,00	507 165,00	309 340,00	100 754,00	97 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 559,00	236 559,00	130 135,00	106 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 476 451,00	2 356 451,00	2 112 457,00	243 394,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	346 823,00	346 823,00	142,00	0,00	0,00	0,00	346 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 643 865,00	12 396 573,00	10 080 669,00	2 174 355,00	0,00	141 549,00	0,00	0,00	0,00	247 292,00	247 292,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 387 352,00	7 237 560,00	6 087 932,00	1 083 379,00	0,00	66 249,00	0,00	0,00	0,00	149 792,00	149 792,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 633 016,00	1 633 016,00	1 483 716,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 057 700,00	1 020 200,00	703 212,00	313 688,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 328 326,00	2 268 326,00	1 805 809,00	390 517,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	180 671,00	180 671,00	0,00	180 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 479 520,00	2 659 215,00	604 724,00	2 044 491,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 305,00	820 305,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 867,00	225 845,00	0,00	220 345,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 022,00	133 022,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	882 889,00	882 889,00	0,00	882 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	547 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 283,00	547 283,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 105 481,00	965 481,00	604 724,00	356 257,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 798,00	92 798,00	5 234,00	23 766,00	63 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	42 798,00	42 798,00	5 234,00	23 766,00	13 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	2 082 946,00	1 842 458,00	875 856,00	928 202,00	30 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	240 488,00	240 488,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 023 269,00	1 782 781,00	875 856,00	898 525,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	240 488,00	240 488,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	96295	Pozostała działalność	29 677,00	29 677,00	0,00	29 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki			81 113 565,00	73 924 908,00	45 023 437,00	22 806 558,00	1 396 936,00	3 736 280,00	861 697,00	100 000,00	0,00	7 188 657,00	7 188 657,00	0,00	0,00	0,00	