

UCHWAŁA NR XXV/179/2020

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **133 916 886,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **117 406 567,03 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **16 510 319,47 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **147 526 632,73 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **117 101 946,73 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **30 424 686,00 zł**.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **13 609 746,23 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat poprzednich, rozumianą jako niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5 477 925,00 zł**;
- 2) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości **8 131 821,23 zł**.

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

- 1) przychody w wysokości **15 109 746,23 zł**;
- 2) rozchody w wysokości **1 500 000,00 zł**.

§ 5. W budżecie Powiatu Polickiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **187 000,00 zł**;
- 2) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **263 000,00 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

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

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

§ 13. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie deficytu budżetu do kwoty 8 131 821,23 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Policach do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 15, do wysokości kwot w nim określonych;
- 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) dokonywania w ciągu roku budżetowego zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Polickiego.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Na oryginale właściwy podpis
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Janusza Szwyda

Dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 r.

					w złotych
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
bieżące					
600			Transport i łączność	6 412 124,29	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 394 924,29	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 394 924,29	
	60095		Pozostała działalność	17 200,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 180 804,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 180 804,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 554,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	914 500,00	
710			Działalność usługowa	3 393 675,76	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 795 775,76	
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	
		2057	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	1 340 775,76	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	597 900,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	597 900,00	
750			Administracja publiczna	129 553,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 053,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 053,00	
	75020		Starostwa powiatowe	12 500,00	
		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	2 500,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 800,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 200,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 258 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 258 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 258 000,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 458 764,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 353 100,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 105 664,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 605 664,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	
758			Różne rozliczenia	40 018 619,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 717 233,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 717 233,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 301 386,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 301 386,00	

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	4 519 981,22
	80101		Szkoły podstawowe	37 200,00
		0830	Wpływy z usług	37 200,00
	80195		Pozostała działalność	4 482 781,22
		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	159 200,00
		0830	Wpływy z usług	809 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 479,00
		2057	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	2 855 416,90
		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	179 877,03
		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	201 108,29
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 210 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 210 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 210 300,00
852			Pomoc społeczna	1 648 032,00
	85203		Ośrodki wsparcia	895 632,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 592,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	761 040,00
	85295		Pozostała działalność	752 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
		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	245 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	144 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	263 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 695 369,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 700,00
		0830	Wpływy z usług	8 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	200 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 178 669,50
		2057	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	2 004 048,20
		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	174 621,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	813 846,27
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	236 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 360,00
		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	3 360,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	366 700,00
		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	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	209 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85495		Pozostała działalność	117 586,27
		2057	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	117 586,27

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
855			Rodzina	3 189 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 780 300,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	875 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	581 300,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	324 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 360 300,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	194 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	342 800,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	823 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 945 469,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 645 469,51
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 498 649,08
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 146 820,43
926			Kultura fizyczna	1 934 428,48
	92601		Obiekty sportowe	210 000,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	92695		Pozostała działalność	124 428,48
		2057		124 428,48
bieżące				117 406 567,03
majątkowe				
600			Transport i łączność	5 387 571,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 387 571,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 795 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 592 571,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 540 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 540 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	170 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 043 490,42
	80195		Pozostała działalność	1 043 490,42
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	886 966,84
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 523,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 000,00
	85395		Pozostała działalność	219 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	197 713,20
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	21 286,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 770 877,98
	85495		Pozostała działalność	1 770 877,98
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 770 877,98
926			Kultura fizyczna	5 349 380,07
	92695		Pozostała działalność	5 349 380,07
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 449 380,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00
majątkowe				16 510 319,47
Ogółem:				133 916 886,50

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
020		Leśnictwo	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600		Transport i łączność	20 629 100,00	3 514 100,00	0,00	3 414 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 115 000,00	17 115 000,00	13 495 000,00	0,00	0,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 554 000,00	3 439 000,00	0,00	3 339 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 115 000,00	17 115 000,00	13 495 000,00	0,00	0,00					
	60095	Pozostała działalność	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
630		Turystyka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	771 554,00	471 554,00	178 554,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 554,00	471 554,00	178 554,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
710		Działalność usługowa	2 799 328,64	2 554 335,51	777 192,00	394 708,00	0,00	1 000,00	1 411 435,51	0,00	0,00	214 993,13	214 993,13	214 993,13	0,00	0,00					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 081 428,64	1 866 435,51	131 000,00	324 000,00	0,00	0,00	1 411 435,51	0,00	0,00	214 993,13	214 993,13	214 993,13	0,00	0,00					
	71015	Nadzór budowlany	717 900,00	717 900,00	646 192,00	70 708,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	15 924 193,00	15 474 193,00	11 488 853,00	3 692 740,00	44 000,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 053,00	69 053,00	69 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75019	Rady powiatów	255 500,00	255 500,00	0,00	40 500,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75020	Starostwa powiatowe	14 835 640,00	14 385 640,00	11 356 900,00	2 995 140,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	46 400,00	1 600,00	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	242 000,00	242 000,00	1 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095	Pozostała działalność	474 000,00	474 000,00	15 000,00	415 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752		Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 286 000,00	4 286 000,00	3 824 052,00	332 319,00	0,00	129 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 258 000,00	4 258 000,00	3 823 052,00	305 319,00	0,00	129 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75495	Pozostała działalność	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					
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757		Obsługa długu publicznego	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:												
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
														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	5 766 888,00	5 766 888,00	0,00	5 766 888,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	5 316 888,00	5 316 888,00	0,00	5 316 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	42 562 659,17	39 760 852,93	28 070 595,00	7 382 928,00	170 000,00	350 284,00	3 787 045,93	0,00	0,00	2 801 806,24	2 801 806,24	1 490 700,62	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 161 255,00	3 161 255,00	2 657 055,00	497 000,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 725 677,00	10 725 677,00	9 209 224,00	1 388 355,00	0,00	128 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	114 769,00	114 769,00	114 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	2 782 853,00	2 782 853,00	2 145 723,00	625 760,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	123 329,00	123 329,00	117 272,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 569 713,00	1 569 713,00	1 080 298,00	477 367,00	0,00	12 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 487 224,00	6 487 224,00	5 514 518,00	824 506,00	130 000,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 058 190,00	1 058 190,00	885 617,00	170 573,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 424 253,00	3 424 253,00	3 002 834,00	397 451,00	0,00	23 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	112 250,00	112 250,00	68 000,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 016 643,00	1 016 643,00	913 990,00	101 653,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	293 656,00	293 656,00	244 229,00	48 027,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 122,00	140 122,00	0,00	140 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	741 338,00	741 338,00	399 091,00	338 247,00	0,00	4 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	10 801 387,17	7 999 580,93	1 717 975,00	2 313 560,00	40 000,00	141 000,00	3 787 045,93	0,00	0,00	2 801 806,24	2 801 806,24	1 490 700,62	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 388 800,00	1 388 800,00	1 000,00	1 332 800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	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 nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 210 300,00	1 210 300,00	0,00	1 210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	118 500,00	118 500,00	1 000,00	62 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 717 722,00	3 437 722,00	1 621 310,00	421 380,00	1 393 032,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 175 632,00	895 632,00	0,00	0,00	895 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 034 760,00	1 034 760,00	881 920,00	151 840,00	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	581 620,00	581 620,00	489 080,00	91 540,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	925 710,00	925 710,00	250 310,00	178 000,00	497 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 364 371,53	6 364 371,53	3 246 618,00	418 231,00	181 291,00	2 150,00	2 516 081,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	709 081,00	709 081,00	435 940,00	141 350,00	131 291,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 000,00	308 000,00	255 473,00	52 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 727 097,00	2 727 097,00	2 501 093,00	224 354,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	2 620 193,53	2 620 193,53	54 112,00	0,00	50 000,00	0,00	2 516 081,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 795 081,69	14 683 930,80	11 866 439,00	2 502 767,00	0,00	176 388,00	138 336,80	0,00	0,00	4 111 150,89	4 111 150,89	2 083 385,89	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 338 694,00	6 338 694,00	5 325 471,00	959 839,00	0,00	53 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 436 159,00	2 436 159,00	2 193 061,00	243 098,00	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	2 095 663,00	2 095 663,00	1 590 613,00	502 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 284 321,00	3 284 321,00	2 618 279,00	581 038,00	0,00	85 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 421,00	59 421,00	0,00	59 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	4 545 823,69	434 672,80	139 015,00	157 321,00	0,00	0,00	138 336,80	0,00	0,00	4 111 150,89	4 111 150,89	2 083 385,89	0,00	0,00	
855		Rodzina	7 066 660,00	7 066 660,00	2 154 890,00	1 367 514,00	0,00	3 544 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	49 000,00	49 000,00	1 980,00	0,00	0,00	47 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	4 700 590,00	4 700 590,00	1 148 390,00	410 364,00	0,00	3 141 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 286 270,00	2 286 270,00	1 004 520,00	926 350,00	0,00	355 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	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	9 583 219,51	9 583 219,51	0,00	1 856 000,00	81 750,00	0,00	7 645 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	7 777 219,51	7 777 219,51	0,00	50 000,00	81 750,00	0,00	7 645 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	0,00	35 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	7 019 055,19	1 867 319,45	1 014 332,00	628 201,00	70 000,00	8 400,00	146 386,45	0,00	0,00	5 151 735,74	5 151 735,74	2 881 623,65	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 640 933,00	1 640 933,00	1 014 332,00	618 201,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	5 308 122,19	156 386,45	0,00	10 000,00	0,00	0,00	146 386,45	0,00	0,00	5 151 735,74	5 151 735,74	2 881 623,65	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			147 526 632,73	117 101 946,73	64 243 835,00	29 941 516,00	2 331 133,00	4 462 707,00	15 644 755,73	478 000,00	0,00	30 424 686,00	30 424 686,00	20 165 703,29	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 109 746,23
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 477 925,00
	- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 477 925,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	9 631 821,23
	- emisja obligacji		9 631 821,23
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 500 000,00
	- kredyty bankowe		1 500 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
						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	260 554,00	260 554,00	260 554,00	178 554,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	455 000,00	455 000,00	455 000,00	131 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	597 900,00	597 900,00	597 900,00	556 192,00	40 708,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
750	75011	2110	69 053,00	69 053,00	69 053,00	69 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2110	23 800,00	23 800,00	23 800,00	22 200,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	4 258 000,00	4 258 000,00	4 258 000,00	3 823 052,00	305 319,00	0,00	129 629,00	0,00	0,00
755	75515	2110	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2110	1 210 300,00	1 210 300,00	1 210 300,00	0,00	1 210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2110	134 592,00	134 592,00	134 592,00	0,00	0,00	134 592,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	308 000,00	308 000,00	308 000,00	255 473,00	52 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2110	49 000,00	49 000,00	49 000,00	1 980,00	0,00	0,00	47 020,00	0,00	0,00
855	85508	2160	875 000,00	875 000,00	875 000,00	6 780,00	12 624,00	0,00	855 596,00	0,00	0,00
855	85510	2160	194 000,00	194 000,00	194 000,00	13 410,00	0,00	0,00	180 590,00	0,00	0,00
Ogółem			8 633 199,00	8 633 199,00	8 633 199,00	5 057 694,00	2 101 018,00	260 652,00	1 213 835,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
						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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	0,00	9 864,00	9 864,00	0,00	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2317	0,00	70 442,57	70 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,57	0,00
853	85395	2319	0,00	7 957,43	7 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957,43	0,00
Ogółem			0,00	188 264,00	188 264,00	0,00	0,00	109 864,00	0,00	78 400,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75045	2120	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	109 200,00	109 200,00	109 200,00	48 000,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			133 400,00	133 400,00	133 400,00	72 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXV/179/2020
Rady Powiatu w Policach
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów
publicznych w 2021 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	60 000,00
Ogółem					60 000,00

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	50 000,00
2	801	80120	2540	Fundacja Królowej Św. Jadwigi	80 000,00
3	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	96 427,00
Ogółem					226 427,00

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXV/179/2020
Rady Powiatu w Policach
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

[illegible]

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

[illegible]

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
						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	2 300 000,00	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710		81 750,00	81 750,00	0,00	0,00	81 750,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4309		362 250,00	362 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 250,00	0,00
Ogółem			2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	1 856 000,00	81 750,00	0,00	362 250,00	0,00

Dochody i wydatki planowane z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

w złotych

[illegible]

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Przepis art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 2019 r. poz. 869 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 2019 r. poz. 869 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) limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 6,
 - h) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 - i) szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw,
 - j) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy,
 - k) 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) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
- c) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.

Z kolei przepisy art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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,
 - c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 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 11 799 695,29 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- 1) środków na dofinansowanie inwestycji pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin – II etap w wysokości 6 394 924,29 zł;
- 2) dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin – II etap w wysokości 1 500 000,00 zł;
- 3) środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin – II etap w wysokości 1 845 000,00 zł;
- 4) dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3925Z Szczecin – Warzymice w wysokości 150 000,00 zł;

- 5) dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne w miejscowości Ustowo w wysokości 942 571,00 zł;
- 6) środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne w miejscowości Ustowo w wysokości 950 000,00 zł;
- 7) wpływów od właścicieli pojazdów usuwanych z dróg Powiatu Polickiego oraz statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych w wysokości 10 000,00 zł;
- 8) opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w wysokości 7 200,00 zł.

2) DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

- 1) ustanowionej odpłatnej służebności gruntowej 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;
- 4) odpłatnego zbycia nieruchomości;
- 5) dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z administrowaniem mieniem Skarbu Państwa.

Łączna kwota dochodów wyniesie 3 720 804,00 zł, w tym planowana wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi stanowi kwotę 260 554,00 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.

Planowana kwota dochodów obejmuje:

- 1) dotację z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach – 597 900,00 zł;
- 2) dotację z budżetu państwa na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 455 000,00 zł;
- 3) 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 w wysokości 1 000 000,00 zł;
- 4) dotację na realizację projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 1 540 775,76 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.

Planowana kwota dochodów obejmuje:

- 1) dotację z budżetu państwa na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 69 053,00 zł;
- 2) dotację z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa w wysokości 48 000,00 zł;
- 3) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 12 500,00 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 4 258 000,00 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, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w tym zakresie, która wyniesie 198 000,00 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 – 34 605 664,00 zł;
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 500 000,00 zł;
- 3) opłat komunikacyjnych – 800 000,00 zł;
- 4) opłat i kar za zajęcie pasa drogowego – 1 420 000,00 zł;
- 5) opłat za wydanie prawa jazdy – 130 000,00 zł;
- 6) wydawanych kart wędkarskich – 3 100,00 zł.

Łączna suma tych dochodów wyniesie 37 458 764,00 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 37 717 233,00 zł;

2) w części równoważącej, w kwocie 2 301 386,00 zł.
Łączna suma tych dochodów wyniesie 40 018 619,00 zł.

9) DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

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

- 1) funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 853 179,00 zł;
- 2) odpłatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 162 000,00 zł;
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych przez jednostki oświatowe powiatu – 159 200,00 zł;
- 4) dotacji celowej otrzymanej na realizację programu „Za życiem” – 109 200,00 zł;
- 5) dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektów, w tym m.in.:
 - Kształcenie zawodowe na pograniczu w wysokości 68 000,00 zł,
 - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim w wysokości 1 043 490,42 zł,
 - Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy w wysokości 179 877,03 zł,
 - Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego w wysokości 1 086 972,32 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy w wysokości 1 901 552,87 zł,

Łączna planowana kwota to 5 563 471,64 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 1 210 300,00 zł.

11) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) dotację celową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego działalności ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach – 134 592,00 zł;
- 2) wpływy z innych powiatów za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodkach wsparcia – 761 040,00 zł;
- 3) środki, w ramach współfinansowania działalności Dziennego Domu „Senior+”, otrzymywane z:
 - innych gmin w wysokości 263 400,00 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 144 000,00 zł,

- osób umieszczonych w dziennym domu w wysokości 75 000,00 zł;
 - 4) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości przekazanych w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 245 000,00 zł;
 - 5) wpływy z tytułu refakturowania mediów za dzierżawione nieruchomości – 25 000,00 zł.
- Łączna planowana kwota to 1 648 032,00 zł.

12) DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- 1) dotacji celowej na powadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – 308 000,00 zł;
 - 2) środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach – 200 000,00 zł;
 - 3) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w związku z projektem Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnym w Policach – 1 427 529,50 zł;
 - 4) dotacji celowej otrzymanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w związku z projektem „Dorosłość, samodzielność, praca” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 970 140,00 zł;
 - 5) usług związanych z przewozem osób niepełnosprawnych – 8 700,00 zł.
- Łączna planowana kwota to 2 914 369,50 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 – 236 200,00 zł;
 - 2) opłat z tytułu najmu składników majątkowych dokonywanych przez jednostki oświatowe powiatu – 153 360,00 zł;
 - 3) odpłatności za internat przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 216 700,00 zł;
 - 4) odpłatności za wyżywienie wychowanków internatu oraz pracowników w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży – 90 000,00 zł;
 - 5) dotacji otrzymanej w związku z realizacją projektu termomodernizacji sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży – 1 888 464,25 zł;
- Łączna planowana kwota to 2 584 724,25 zł.

14) DZIAŁ 855 Rodzina

Planowane dochody w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego – 823 500,00 zł oraz środki z tytułu współfinansowania instytucjonalnej pieczy zastępczej przez gminy – 342 800,00 zł;

- 2) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – 324 000,00 zł oraz środki z tytułu współfinansowania rodzinnej pieczy zastępczej przez gminy – 581 300,00 zł;
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 875 000,00 zł i 194 000,00 zł;
 - 4) środki na realizację świadczenia „Dobry start” – 49 000,00 zł.
- Łączna planowana kwota to 3 189 600,00 zł.

15) DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w wysokości 2 300 000,00 zł;
- 2) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację projektu pn. Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej w wysokości 6 498 649,08 zł;
- 3) dotację celową na realizację projektu pn. Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej w wysokości 1 146 820,43 zł.

Łączna planowana kwota to 9 945 469,51 zł.

16) DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

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

- 1) korzystania z basenu, lodowiska i hali – 180 000,00 zł;
- 2) najmu lodowiska i pomieszczeń na basenie i hali – 30 000,00 zł;
- 3) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. Termomodernizacja Pływalni ZS w wysokości 5 473 808,55 zł.

Łączna planowana kwota dochodów to 5 683 808,55 zł.

WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1) DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale, w wysokości 5 000,00 zł, dotyczą kosztów prowadzenia przez Starostę Polickiego postępowań administracyjnych w sprawach nielegalnego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych.

2) DZIAŁ 020 Leśnictwo

W dziale tym 19 000,00 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 zadaniami inwestycyjnymi. 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 – 650 000,00 zł;
 - 2) zakup tablic rejestracyjnych – 70 000,00 zł;
 - 3) opracowanie planu transportowego – 25 000,00 zł;
 - 4) usuwanie pojazdów z dróg publicznych – 70 000,00 zł;
 - 5) dotację dla Gminy Nowe Warpno na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń i Nr 3901Z Myślibórz Wielki – Trzebież – 100 000,00 zł;
 - 6) naprawy interwencyjne dróg powiatowych, opłaty i konserwację sygnalizacji świetlnej przy ul. Asfaltowej i ul. Wyszyńskiego – 290 000,00 zł;
 - 7) modernizację nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych – 1 000 000,00 zł;
 - 8) opłatę serwisową dla Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, przeglądy podstawowe dróg i obiektów mostowych, opracowanie projektów stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych kontrole stacji kontroli pojazdów – 361 400,00 zł;
 - 9) koszty postępowań odszkodowawczych i sądowych – 10 000,00 zł;
 - 10) oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych – 150 000,00 zł;
 - 11) oczyszczanie drogowych urządzeń odwadniających – 100 000,00 zł;
 - 12) zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 600 000,00 zł;
 - 13) koszty inwestycji:
 - przebudowy połączenia drogowego Police – Szczecin – 13 645 000,00 zł,
 - remontu nawierzchni drogi Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne – 2 000 000,00 zł,
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 20 629 100,00 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 15 000,00 zł.

5) DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale są związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.:

- 1) kosztami umów notarialnych związanych z nabyciem działek na rzecz Powiatu Polickiego;
- 2) wyceną oraz aktualizacją wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
- 3) podatkiem od nieruchomości;
- 4) kosztami sądowymi za odpisy z ksiąg wieczystych, opłatami za wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla komunalizowanych działek stanowiących drogi powiatowe
- 5) odszkodowaniami.

Natomiast planowane wydatki w kwocie 178 554,00 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 w tym dziale to 771 554,00 zł.

6) DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki związane są z:

- 1) dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 455 000,00 zł;
- 2) dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach w wysokości 597 900,00 zł;
- 3) dotacją z budżetu państwa na realizację projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 1 626 428,64 zł;
- 4) środkami własnymi z budżetu Powiatu Polickiego na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach w wysokości 120 000,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków wynosi 2 799 328,64 zł.

7) DZIAŁ 750 Administracja publiczna

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

- 1) utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Policach – 14 835 640,00 zł;
- 2) utrzymaniem Rady Powiatu w Policach – 255 500,00 zł;
- 3) promocją Powiatu Polickiego – 242 000,00 zł;
- 4) przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 48 000,00 zł;
- 5) dotacją na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 44 000,00 zł;
- 6) wykonaniem dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć w ramach perspektywy finansowej UE 2014 – 2020 – 180 000,00 zł;
- 7) zleceniem pomiaru ruchu na potrzeby aplikacji o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 10 000,00 zł.

W ramach promocji planuje się:

- 1) prowadzenie imprez powiatowych;
- 2) zakup upominków, nagród, kart prezentowych, artykułów promocyjnych, materiałów promocyjnych;
- 3) stałą współpracę z mediami, w tym zakupem programów i artykułów sponsorowanych (ogłoszenia, życzenia, komunikaty promocyjne) w mediach;
- 4) współorganizację wydarzeń promujących Powiat Policki, organizowanych na jego obszarze przez inne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i organizacje społeczne, a także imprezy organizowane przez sołectwa i rady osiedlowe.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 41 000,00 zł na składki członkowskie Powiatu Polickiego w:

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

Łączna planowana kwota wynosi 15 924 193,00 zł, z tego wydatki na sumę 117 053,00 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 realizację zadań obronnych związanych z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu realizacji zadań obronnych dla kadry kierowniczej oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 7 000,00 zł.

9) DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

- 1) środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji;
- 2) dotację celową w kwocie 4 258 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 3) 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 – 8 000,00 zł;
- 4) doposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 3 000,00 zł;
- 5) wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową oraz realizacja działań prewencyjnych celem ochrony życia i zdrowia mieszkańców powiatu – 7 000 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 4 286 000,00 zł, z tego wydatki w wysokości 4 258 000,00 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, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w tym zakresie i zostanie poniesiona w całości z dotacji celowej z budżetu państwa – 198 000,00 zł.

11) DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą:

- 1) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) emisji obligacji.

Łączna planowana kwota tych wydatków to 478 000,00 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 187 000,00 zł;
- 2) rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 263 000,00 zł.

Ponadto Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 5 316 888,00 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wyniesie 5 766 888,00 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 – 13 728 756,00 zł, w tym na realizację projektów:
 - „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” – 273 902,00 zł,
 - „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” – 35 719,00 zł,
 - Za życiem – 109 200,00 zł;
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 3 788 176,00 zł, w tym na realizację projektów:
 - „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” – 114 299,00 zł,
 - „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” – 10 012,00 zł;
- 3) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży – 1 335 585,71 zł, w tym na realizację projektów:
 - „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” – 23 479,00 zł,
 - „our vision” – 69 492,75 zł,
 - OUR ART - OUR POWER – 77 415,96 zł,
 - Kształcenie zawodowe na pograniczu – 85 000,00 zł;
- 4) Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 16 245 845,00 zł, w tym na realizację projektów:
 - „Erasmus TV International” – 112 745,00 zł,
 - »Umwelt in unserer Verantwortung „Schwerpunkt Wasser”« – 126 753,00 zł,
 - Kultura łączy szkoły – 87 904,00 zł,
 - Kształtowanie kompetencji kluczowych na pograniczu – 27 590,00 zł,

- „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” – 210 000,00 zł,
 - „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” – 68 722,00 zł;
- 5) Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Policach w związku z realizacją projektu „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” – 1 899,00 zł;
- 6) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach – 643 691,00 zł , w tym na realizację projektu „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” – 181 428,00 zł.

W dziale tym planowana jest również dotacja na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej:

- 1) Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu – 50 000,00 zł,
- 2) Fundacja Królowej Św. Jadwigi – 80 000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano:

- 1) pozostałe wydatki w związku z realizacją projektów:
 - „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami – i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” – 465 292,32 zł,
 - „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” – 1 603 772,87 zł,
 - Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy – 211 620,03 zł,
 - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim – 1 501 806,24 zł;
- 2) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli;
- 3) stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat;
- 4) wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych;
- 5) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych;
- 6) nagrody konkursowe;
- 7) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 42 562 659,17zł.

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 – 1 210 300,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na organizację m.in:

- 1) Powiatowego Tygodnia Czerwonej Krwinki;
- 2) Festynu „Z rodziną po zdrowie”;
- 3) Powiatowego Tygodnia Zdrowych Ząbków.

W ramach wydatków związanych z udzielaniem dotacji na zadania bieżące zaplanowano środki finansowe w wysokości 55 000,00 zł na dofinansowywanie przez Powiat Policki programów polityki zdrowotnej realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1 388 800,00 zł.

15) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 996 060,00 zł;
- 2) koszty utrzymania mieszkań chronionych oraz punktu interwencji kryzysowej – 579 120,00 zł;
- 3) dotacje dla ośrodków wsparcia – 761 040,00 zł;
- 4) prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonego w formie klubu samopomocy – Powiatowy Klub Samopomocy w Policach – 134 592,00 zł;
- 5) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 41 200,00 zł;
- 6) bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Policach – 482 400,00 zł;
- 7) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – 15 000,00 zł;
- 8) pozostałe działania związane z prowadzoną działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach – 708 310,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 717 722,00 zł.

16) DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- 1) funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Policach – 2 727 097,00 zł;
- 2) funkcjonowaniem Działu Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 650 721,00 zł, w tym kosztów związanych z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej w Policach – 96 427,00 zł;
- 3) funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach – 308 000,00 zł;
- 4) dotacjami na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 75 000,00 zł.

Ponadto część wydatków budżetowych związanych jest z realizacją projektów:

- 1) „Własna przestrzeń= samodzielność” – 78 400,00 zł;
- 2) „Dorosłość, samodzielność, praca” – 970 140,00 zł;
- 3) Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielných w Policach – 1 467 541,53 zł.

W dziale tym utworzono rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach w wysokości 57 472,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 6 364 371,53 zł.

17) DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) koszty bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach – 2 451 568,00 zł;
- 2) koszty utrzymania grup wychowawczych w:
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 4 275 776,00 zł,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 2 152 943,00 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży – 3 321 208,00 zł;
- 3) koszty utrzymania internatu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 2 130 663,00 zł;
- 4) doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 54 421,00 zł;
- 5) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych – 139 015,00 zł.;
- 6) wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych – 1 600 000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu termomodernizacji sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży w wysokości 2 649 487,69 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 18 795 081,69 zł.

18) DZIAŁ 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale obejmują bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w zakresie funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 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 w wysokości 7 058 700,00 zł.

W dziale tym utworzono ponadto rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w wysokości 7 960,00 zł.

Łączna planowana kwota to 7 066 660,00 zł.

19) DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami, utrzymaniem zieleni oraz ochroną środowiska, w tym m.in. na:

- 1) realizacją projektu pn. Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej – 7 645 469,51 zł;
- 2) dotacją celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Dobra na dofinansowanie bieżącej działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej – 81 750,00 zł;
- 3) przelewy redystrybucyjne – 1 786 000,00 zł;
- 4) zabiegi pielęgnacyjno-zachowawcze platanów klonolistnych rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych – 20 000,00 zł;

- 5) usługi specjalistyczne z zakresu administracji geologicznej – 30 000,00 zł;
 - 6) ekspertyzy i badania związane z ochroną środowiska – 20 000,00 zł.
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 9 583 219,51 zł.

20) DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tych wydatków zaplanowano:

- 1) nagrody konkursowe dla laureatów konkursów przedmiotowych – 7 000,00 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 35 000,00 zł;
- 3) dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Policach w kwocie 60 000,00 zł;
- 4) pozostałe wydatki dotyczące programu opieki nad zabytkami oraz związane z organizacją imprezy powiatowej z okazji „Dnia Edukacji Narodowej” – 28 000,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 130 000,00 zł.

21) DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, tj. basenu, hali widowisko-sportowej, lodowiska i boisk sportowych – Orlik 2012 w łącznej kwocie 1 640 933,00 zł.

W dziale tym ponadto zaplanowano wydatki m.in. na:

- 1) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 70 000,00 zł;
- 2) nagrody konkursowe oraz zakup usług pozostałych w wysokości 5 000,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją projektu termomodernizacji basenu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w wysokości 5 298 122,19 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 7 019 055,19 zł.

PRZYCHODY POWIATU POLICKIEGO

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5 477 925,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu Polickiego w 2020 roku i nie zostały wykorzystane.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Przychody z wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 9 631 821,23 zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu 2021 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

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Rozchody w tej pozycji związane są ze spłatą wierzytelności z tytułu umowy zawartej pomiędzy Gminą Nowe Warpno, a Getin Noble Bank S.A. oraz emisji obligacji. Łączna zaplanowana kwota rozchodów wynosi 1 500 000,00 zł.

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