

**UCHWAŁA NR .../.../2014**  
**RADY POWIATU W POLICACH**  
**z dnia ... grudnia 2014 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **68 733 533 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **68 333 533 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **400 000 zł**.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **69 363 533 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **69 041 533 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **322 000 zł**.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **630 000 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 **1 549 500 zł**;
- 2) rozchody w wysokości **919 500 zł**.

**§ 5.** W budżecie Powiatu Polickiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **72 000 zł**;
- 2) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **130 000 zł**,
- 3) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości **2 019 793 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.

 1

§ 8. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

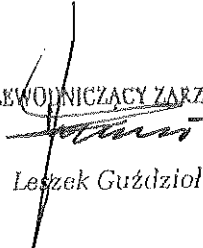
§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Policach do:

- 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;
- 5) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia:
  - a) pracownikowi – na koszty podróży służbowych,
  - b) pracownikowi, któremu powierzono czynności służbowe polegające na dokonywaniu drobnych wydatków na potrzeby Starostwa Powiatowego w Policach, w formie zaliczki stałej rozliczanej nie później niż na koniec roku budżetowego, w wysokości nie przekraczającej 1 000 zł.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Leszek Guździol

**Dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 r.**

w złotych

| Dział      | Rozdział | §    | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                | Plan na 2015 r.   | z tego:           |                   |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                   | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>0</b>          |
|            | 60095    | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 100 000           | 100 000           | 0                 |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 497 800</b>  | <b>1 097 800</b>  | <b>400 000</b>    |
|            | 70005    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000             | 7 000             | 0                 |
|            | 70005    | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 400 000           | 0                 | 400 000           |
|            | 70005    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 4 000             | 4 000             | 0                 |
|            | 70005    | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 174 300           | 174 300           | 0                 |
|            | 70005    | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 912 500           | 912 500           | 0                 |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 332 000</b>  | <b>1 332 000</b>  | <b>0</b>          |
|            | 71013    | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 262 000           | 262 000           | 0                 |
|            | 71014    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 700 000           | 700 000           | 0                 |
|            | 71015    | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 370 000           | 370 000           | 0                 |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>45 500</b>     | <b>45 500</b>     | <b>0</b>          |
|            | 75020    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500             | 2 500             | 0                 |
|            | 75020    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 20 000            | 20 000            | 0                 |
|            | 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            | 23 000            | 0                 |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                      | <b>3 273 000</b>  | <b>3 273 000</b>  | <b>0</b>          |
|            | 75411    | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 3 273 000         | 3 273 000         | 0                 |
| <b>756</b> |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | <b>24 484 942</b> | <b>24 484 942</b> | <b>0</b>          |
|            | 75618    | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                 | 1 650 000         | 1 650 000         | 0                 |
|            | 75618    | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 850 000           | 850 000           | 0                 |
|            | 75618    | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 4 000             | 4 000             | 0                 |
|            | 75622    | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 21 680 942        | 21 680 942        | 0                 |
|            | 75622    | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 300 000           | 300 000           | 0                 |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>28 968 929</b> | <b>28 968 929</b> | <b>0</b>          |
|            | 75801    | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 27 873 164        | 27 873 164        | 0                 |
|            | 75814    | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 50 000            | 50 000            | 0                 |
|            | 75832    | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 1 045 765         | 1 045 765         | 0                 |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 168 200</b>  | <b>1 168 200</b>  | <b>0</b>          |
|            | 80120    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 31 200            | 31 200            | 0                 |
|            | 80195    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 112 000           | 112 000           | 0                 |
|            | 80195    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 945 000           | 945 000           | 0                 |
|            | 80195    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 80 000            | 80 000            | 0                 |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 211 000</b>  | <b>2 211 000</b>  | <b>0</b>          |
|            | 85156    | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 2 211 000         | 2 211 000         | 0                 |

| Dział                 | Rozdział | §    | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2015 r.   | z tego:           |                   |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       |          |      |                                                                                                                                                                                                                      |                   | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>852</b>            |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 864 286</b>  | <b>1 864 286</b>  | <b>0</b>          |
|                       | 85201    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 6 900             | 6 900             | 0                 |
|                       | 85201    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 2 000             | 2 000             | 0                 |
|                       | 85201    | 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                 |
|                       | 85201    | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                         | 838 640           | 838 640           | 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                 |
|                       | 85204    | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                            | 150 000           | 150 000           | 0                 |
|                       | 85204    | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                         | 250 000           | 250 000           | 0                 |
|                       | 85205    | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 10 000            | 10 000            | 0                 |
|                       | 85295    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 246 000           | 246 000           | 0                 |
| <b>853</b>            |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                              | <b>464 218</b>    | <b>464 218</b>    | <b>0</b>          |
|                       | 85311    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 18 900            | 18 900            | 0                 |
|                       | 85321    | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 90 000            | 90 000            | 0                 |
|                       | 85333    | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                            | 296 715           | 296 715           | 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 | 49 813            | 49 813            | 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 | 8 790             | 8 790             | 0                 |
| <b>854</b>            |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                 | <b>513 658</b>    | <b>513 658</b>    | <b>0</b>          |
|                       | 85403    | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych                                                                         | 257 000           | 257 000           | 0                 |
|                       | 85403    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 200               | 200               | 0                 |
|                       | 85403    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 1 000             | 1 000             | 0                 |
|                       | 85406    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 3 258             | 3 258             | 0                 |
|                       | 85406    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 1 200             | 1 200             | 0                 |
|                       | 85410    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 120 000           | 120 000           | 0                 |
|                       | 85410    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 110 000           | 110 000           | 0                 |
|                       | 85420    | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych                                                                         | 20 000            | 20 000            | 0                 |
|                       | 85420    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 1 000             | 1 000             | 0                 |
| <b>900</b>            |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 000 000</b>  | <b>2 000 000</b>  | <b>0</b>          |
|                       | 90019    | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 2 000 000         | 2 000 000         | 0                 |
| <b>926</b>            |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>810 000</b>    | <b>810 000</b>    | <b>0</b>          |
|                       | 92601    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 45 000            | 45 000            | 0                 |
|                       | 92601    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 765 000           | 765 000           | 0                 |
| <b>Dochody ogółem</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                      | <b>68 733 533</b> | <b>68 333 533</b> | <b>400 000</b>    |

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2015 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                  | Plan na 2015 r. | z tego:         |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                             |                          |                                       |                   |                                  | z tego:                                                                                      |                                  |    | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|---------------------------------------------|
|       |          |                                                                                        |                 | 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 | 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 |    |                                             |
| 1     | 2        | 3                                                                                      | 4               | 5               | 6                                         | 7                                               | 8                          | 9                                    | 10                                                                                          | 11                       | 12                                    | 13                | 14                               | 15                                                                                           | 16                               | 17 |                                             |
| 020   |          | Leśnictwo                                                                              | 11 000          | 11 000          | 0                                         | 11 000                                          | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
|       | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną                                                            | 11 000          | 11 000          | 0                                         | 11 000                                          | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                   | 1 500 000       | 1 300 000       | 120 000                                   | 1 080 000                                       | 100 000                    | 0                                    | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 200 000           | 200 000                          | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                              | 1 400 000       | 1 200 000       | 120 000                                   | 980 000                                         | 100 000                    | 0                                    | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 200 000           | 200 000                          | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
|       | 60095    | Pozostała działalność                                                                  | 100 000         | 100 000         | 0                                         | 100 000                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
| 630   |          | Turystyka                                                                              | 5 000           | 5 000           | 0                                         | 0                                               | 5 000                      | 0                                    | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                           | 5 000           | 5 000           | 0                                         | 0                                               | 5 000                      | 0                                    | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 335 800         | 335 800         | 143 300                                   | 192 500                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 335 800         | 335 800         | 143 300                                   | 192 500                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                   | 632 000         | 632 000         | 349 630                                   | 282 370                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
|       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                    | 262 000         | 262 000         | 0                                         | 262 000                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                                                       | 370 000         | 370 000         | 349 630                                   | 20 370                                          | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                | 8 507 185       | 8 507 185       | 6 468 165                                 | 1 769 385                                       | 10 000                     | 259 645                              | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
|       | 75019    | Rady powiatów                                                                          | 259 745         | 259 745         | 0                                         | 11 400                                          | 0                          | 248 345                              | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                    | 7 970 440       | 7 970 440       | 6 436 551                                 | 1 522 589                                       | 0                          | 11 300                               | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                                                  | 23 000          | 23 000          | 16 604                                    | 6 396                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 190 000         | 190 000         | 15 000                                    | 175 000                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                  | 64 000          | 64 000          | 0                                         | 54 000                                          | 10 000                     | 0                                    | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                        | 9 000           | 9 000           | 0                                         | 9 000                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 9 000           | 9 000           | 0                                         | 9 000                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 3 291 000       | 3 291 000       | 2 751 448                                 | 420 322                                         | 0                          | 119 230                              | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                           | 3 273 000       | 3 273 000       | 2 750 948                                 | 402 822                                         | 0                          | 119 230                              | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                         | 3 000           | 3 000           | 0                                         | 3 000                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 10 000          | 10 000          | 0                                         | 10 000                                          | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                  | 5 000           | 5 000           | 500                                       | 4 500                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                              | 200 000         | 200 000         | 0                                         | 0                                               | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           | 200 000                  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 200 000         | 200 000         | 0                                         | 0                                               | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           | 200 000                  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                      | 3 732 271       | 3 732 271       | 0                                         | 3 732 271                                       | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 2 221 793       | 2 221 793       | 0                                         | 2 221 793                                       | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |
|       | 75832    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                       | 1 510 478       | 1 510 478       | 0                                         | 1 510 478                                       | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           | 0                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0  |                                             |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                | Plan<br>na 2016 r. | z tego:            |                                                 |                                                             |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                 |                                                |                      |                                        | z tego:                                                                                                           |    |    | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |    |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------|----|
|       |          |                                                                                                                      |                    | Wydatki<br>bieżące | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>pochodzących<br>z budżetu Unii<br>Europejskiej | Wydatki na<br>obsługę<br>długów | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | Investycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>Programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 ufp | 15 | 16 |                                                        | 17 |
| 801   | 80102    | Oświata i wychowanie                                                                                                 | 20 738 202         | 20 634 202         | 16 194 600                                      | 3 382 338                                                   | 648 330                          | 183 034                                    | 225 900                                                                                                          | 0                               | 104 000                                        | 104 000              | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      |    |
|       |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                          | 3 330 740          | 3 330 740          | 2 950 608                                       | 332 960                                                     | 0                                | 47 572                                     | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      |    |
|       |          | Przedszkola specjalne                                                                                                | 278 581            | 278 581            | 258 289                                         | 12 948                                                      | 0                                | 7 344                                      | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      |    |
|       |          | Gimnazja                                                                                                             | 2 251 772          | 2 251 772          | 1 892 582                                       | 335 460                                                     | 0                                | 23 730                                     | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      |    |
|       |          | Gimnazja specjalne                                                                                                   | 2 545 091          | 2 545 091          | 2 194 114                                       | 328 649                                                     | 0                                | 22 328                                     | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      |    |
|       |          | Licea ogólnokształcące                                                                                               | 4 150 859          | 4 150 859          | 3 139 826                                       | 543 571                                                     | 455 962                          | 11 500                                     | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      |    |
|       |          | Licea ogólnokształcące specjalne                                                                                     | 683 771            | 683 771            | 559 771                                         | 124 000                                                     | 0                                | 0                                          | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      |    |
|       |          | Szkoły zawodowe                                                                                                      | 2 092 103          | 2 042 103          | 1 598 825                                       | 244 960                                                     | 192 368                          | 5 950                                      | 0                                                                                                                | 0                               | 50 000                                         | 50 000               | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      |    |
|       |          | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                            | 2 029 389          | 2 029 389          | 1 807 709                                       | 207 440                                                     | 0                                | 14 240                                     | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      |    |
|       |          | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                                                     | 609 299            | 609 299            | 566 299                                         | 42 500                                                      | 0                                | 500                                        | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      |    |
|       |          | Inne formy kształcenia osobno<br>niewymienione                                                                       | 229 141            | 229 141            | 197 441                                         | 31 700                                                      | 0                                | 0                                          | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      |    |
|       |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                             | 65 616             | 65 616             | 0                                               | 65 616                                                      | 0                                | 0                                          | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      | 0  |
|       |          | Pozostała działalność                                                                                                | 2 471 840          | 2 417 840          | 1 029 136                                       | 1 112 934                                                   | 0                                | 49 870                                     | 225 900                                                                                                          | 0                               | 0                                              | 54 000               | 54 000                                 | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      | 0  |
| 851   | 85111    | Ochrona zdrowia                                                                                                      | 3 491 000          | 3 491 000          | 0                                               | 3 476 000                                                   | 15 000                           | 0                                          | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      |    |
|       |          | Szpitały ogólne                                                                                                      | 1 265 000          | 1 265 000          | 0                                               | 1 265 000                                                   | 0                                | 0                                          | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      | 0  |
|       |          | Programy polityki zdrowotnej                                                                                         | 15 000             | 15 000             | 0                                               | 0                                                           | 15 000                           | 0                                          | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      | 0  |
|       |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz<br>świadczenia dla osób nieobjętych<br>obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego | 2 211 000          | 2 211 000          | 0                                               | 2 211 000                                                   | 0                                | 0                                          | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      | 0  |
|       |          | Pomoc społeczna                                                                                                      | 8 211 483          | 8 211 483          | 3 467 437                                       | 1 535 557                                                   | 280 746                          | 2 927 743                                  | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      | 0  |
| 852   | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                      | 3 090 585          | 3 090 585          | 2 103 948                                       | 838 894                                                     | 0                                | 147 743                                    | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      |    |
|       |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                     | 280 746            | 280 746            | 0                                               | 0                                                           | 280 746                          | 0                                          | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      |    |
|       | 85204    | Rodziny zastępcze                                                                                                    | 3 548 455          | 3 548 455          | 459 590                                         | 309 865                                                     | 0                                | 2 779 000                                  | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      | 0  |
|       |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania<br>przemocy w rodzinie                                                           | 10 000             | 10 000             | 9 600                                           | 400                                                         | 0                                | 0                                          | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      | 0  |
|       | 85218    | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                     | 520 811            | 520 811            | 445 282                                         | 74 529                                                      | 0                                | 1 000                                      | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      | 0  |
|       |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa,<br>mieszkania chronione i ośrodki interwencji<br>kryzysowej                 | 476 786            | 476 786            | 407 125                                         | 69 661                                                      | 0                                | 0                                          | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      | 0  |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                | 284 100            | 284 100            | 41 892                                          | 242 208                                                     | 0                                | 0                                          | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      | 0  |
|       |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                                                  | 2 394 593          | 2 394 593          | 1 997 898                                       | 276 908                                                     | 59 184                           | 2 000                                      | 58 603                                                                                                           | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      | 0  |
| 853   | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób<br>niepełnosprawnych                                                         | 341 753            | 341 753            | 253 143                                         | 29 426                                                      | 59 184                           | 0                                          | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      | 0  |
|       |          | Zespoły do spraw orzekania<br>o niepełnosprawności                                                                   | 90 000             | 90 000             | 77 516                                          | 12 482                                                      | 0                                | 0                                          | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      | 0  |
|       |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                               | 1 902 237          | 1 902 237          | 1 667 237                                       | 235 000                                                     | 0                                | 0                                          | 0                                                                                                                | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      | 0  |
|       |          | Pozostała działalność                                                                                                | 60 603             | 60 603             | 0                                               | 0                                                           | 0                                | 2 000                                      | 58 603                                                                                                           | 0                               | 0                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                 | 0  | 0  | 0                                                      | 0  |
|       |          |                                                                                                                      |                    |                    |                                                 |                                                             |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                 |                                                |                      |                                        |                                                                                                                   |    |    |                                                        |    |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                | Plan na 2015 r. | z tego:         |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                     |                          |                                       |                                                                             |                                                                              | z tego:                        |                                               |         | Wydanki małątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |         | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                      |                 | Wydanki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na programy finansowane z udziałów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | Wydanki na obsługę długu | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki finansowane z udziałów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up. | Programy finansowane z udziałów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up. | Wydanki finansowane z udziałów | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |         |                   |                                  |         |         |                                               |
| 854   | 2        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | 12 168 762      | 12 168 762      | 9 881 642                                 | 2 123 704                                       | 0                          | 163 416                              | 0                                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                                                           | 0                                                                            | 0                              | 0                                             | 0       | 0                 | 0                                | 0       | 0       |                                               |
|       | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 7 401 892       | 7 401 892       | 5 185 418                                 | 1 148 358                                       | 0                          | 58 115                               | 0                                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                                                           | 0                                                                            | 0                              | 0                                             | 0       | 0                 | 0                                | 0       | 0       |                                               |
|       | 85405    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 375 229       | 1 375 229       | 1 233 750                                 | 141 479                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                                                           | 0                                                                            | 0                              | 0                                             | 0       | 0                 | 0                                | 0       | 0       |                                               |
|       | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                            | 839 116         | 839 116         | 578 416                                   | 260 300                                         | 0                          | 400                                  | 0                                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                                                           | 0                                                                            | 0                              | 0                                             | 0       | 0                 | 0                                | 0       | 0       |                                               |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów                                         | 22 000          | 22 000          | 0                                         | 0                                               | 0                          | 22 000                               | 0                                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                                                           | 0                                                                            | 0                              | 0                                             | 0       | 0                 | 0                                | 0       | 0       |                                               |
|       | 85420    | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                      | 2 077 957       | 2 077 957       | 1 643 130                                 | 361 927                                         | 0                          | 72 900                               | 0                                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                                                           | 0                                                                            | 0                              | 0                                             | 0       | 0                 | 0                                | 0       | 0       |                                               |
|       | 85445    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | 39 194          | 39 194          | 0                                         | 39 194                                          | 0                          | 0                                    | 0                                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                                                           | 0                                                                            | 0                              | 0                                             | 0       | 0                 | 0                                | 0       | 0       |                                               |
|       | 85495    | Pozostała działalność                                                | 413 374         | 413 374         | 240 928                                   | 172 446                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                                                           | 0                                                                            | 0                              | 0                                             | 0       | 0                 | 0                                | 0       | 0       |                                               |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            | 2 000 000       | 2 000 000       | 700 000                                   | 1 300 000                                       | 0                          | 0                                    | 0                                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                                                           | 0                                                                            | 0                              | 0                                             | 0       | 0                 | 0                                | 0       | 0       |                                               |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                    | 200 000         | 200 000         | 0                                         | 200 000                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                                                           | 0                                                                            | 0                              | 0                                             | 0       | 0                 | 0                                | 0       | 0       |                                               |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami                                                  | 800 000         | 800 000         | 0                                         | 800 000                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                                                           | 0                                                                            | 0                              | 0                                             | 0       | 0                 | 0                                | 0       | 0       |                                               |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                              | 300 000         | 300 000         | 0                                         | 300 000                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                                                           | 0                                                                            | 0                              | 0                                             | 0       | 0                 | 0                                | 0       | 0       |                                               |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                | 700 000         | 700 000         | 700 000                                   | 0                                               | 0                          | 0                                    | 0                                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                                                           | 0                                                                            | 0                              | 0                                             | 0       | 0                 | 0                                | 0       | 0       |                                               |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                             | 59 000          | 59 000          | 0                                         | 4 000                                           | 55 000                     | 0                                    | 0                                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                                                           | 0                                                                            | 0                              | 0                                             | 0       | 0                 | 0                                | 0       | 0       |                                               |
|       | 92116    | Biblioteki                                                           | 50 000          | 50 000          | 0                                         | 0                                               | 50 000                     | 0                                    | 0                                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                                                           | 0                                                                            | 0                              | 0                                             | 0       | 0                 | 0                                | 0       | 0       |                                               |
|       | 92195    | Pozostała działalność                                                | 9 000           | 9 000           | 0                                         | 4 000                                           | 5 000                      | 0                                    | 0                                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                                                           | 0                                                                            | 0                              | 0                                             | 0       | 0                 | 0                                | 0       | 0       |                                               |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                     | 2 077 237       | 2 059 237       | 903 587                                   | 1 137 800                                       | 10 000                     | 7 850                                | 0                                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                                                           | 18 000                                                                       | 18 000                         | 0                                             | 0       | 0                 | 0                                | 0       | 0       |                                               |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                     | 2 053 837       | 2 035 837       | 890 187                                   | 1 137 800                                       | 0                          | 7 850                                | 0                                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                                                           | 18 000                                                                       | 18 000                         | 0                                             | 0       | 0                 | 0                                | 0       | 0       |                                               |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                 | 10 000          | 10 000          | 0                                         | 0                                               | 10 000                     | 0                                    | 0                                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                                                           | 0                                                                            | 0                              | 0                                             | 0       | 0                 | 0                                | 0       | 0       |                                               |
|       | 92605    | Pozostała działalność                                                | 13 400          | 13 400          | 13 400                                    | 0                                               | 0                          | 0                                    | 0                                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                                                           | 0                                                                            | 0                              | 0                                             | 0       | 0                 | 0                                | 0       | 0       |                                               |
|       |          | Ogółem wydatki                                                       | 69 363 533      | 69 041 533      | 42 977 697                                | 20 733 455                                      | 1 183 260                  | 3 562 918                            | 284 503                                                                             | 200 000                  | 322 000                               | 322 000                                                                     | 322 000                                                                      | 322 000                        | 322 000                                       | 322 000 | 322 000           | 322 000                          | 322 000 | 322 000 |                                               |

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 r.**

*w złotych*

| Lp.                      | Treść                                            | Klasyfikacja<br>§ | Plan<br>na 2015 r. |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1                        | 2                                                | 3                 | 4                  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                  |                   | <b>1 549 500</b>   |
| 1.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych                         | § 957             | 1 549 500          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                  |                   | <b>919 500</b>     |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992             | 919 500            |





Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

| Dział  | Rozdział | §    | 4         | 5         | 6         | z tego:               |                                           |                                                 |                                                                                             |    |    |                            | 12 |                                      |                                                                                             |
|--------|----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |      |           |           |           | Wydatki ogółem (6+12) | 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 bieżące                           |                                                 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             |    |    |                            |    |                                      |                                                                                             |
|        |          |      |           |           |           |                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |    |    |                            |    |                                      |                                                                                             |
| 1      | 2        | 3    | 4         | 5         | 6         | 7                     | 8                                         | 9                                               | 10                                                                                          | 11 | 12 |                            |    |                                      |                                                                                             |
| 700    | 70005    | 2110 | 174 300   | 174 300   | 174 300   | 143 300               | 31 000                                    | 0                                               | 0                                                                                           | 0  | 0  | 0                          |    |                                      |                                                                                             |
| 710    | 71013    | 2110 | 262 000   | 262 000   | 262 000   | 0                     | 262 000                                   | 0                                               | 0                                                                                           | 0  | 0  | 0                          |    |                                      |                                                                                             |
| 710    | 71015    | 2110 | 370 000   | 370 000   | 370 000   | 349 630               | 20 370                                    | 0                                               | 0                                                                                           | 0  | 0  | 0                          |    |                                      |                                                                                             |
| 750    | 75045    | 2110 | 23 000    | 23 000    | 23 000    | 16 604                | 6 396                                     | 0                                               | 0                                                                                           | 0  | 0  | 0                          |    |                                      |                                                                                             |
| 754    | 75411    | 2110 | 3 273 000 | 3 273 000 | 3 273 000 | 2 750 948             | 402 822                                   | 0                                               | 119 230                                                                                     | 0  | 0  | 0                          |    |                                      |                                                                                             |
| 851    | 85156    | 2110 | 2 211 000 | 2 211 000 | 2 211 000 | 0                     | 2 211 000                                 | 0                                               | 0                                                                                           | 0  | 0  | 0                          |    |                                      |                                                                                             |
| 852    | 85205    | 2110 | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 9 600                 | 400                                       | 0                                               | 0                                                                                           | 0  | 0  | 0                          |    |                                      |                                                                                             |
| 853    | 85321    | 2110 | 90 000    | 90 000    | 90 000    | 77 518                | 12 482                                    | 0                                               | 0                                                                                           | 0  | 0  | 0                          |    |                                      |                                                                                             |
| Ogółem |          |      | 6 413 300 | 6 413 300 | 6 413 300 | 3 347 600             | 2 946 470                                 | 0                                               | 119 230                                                                                     | 0  | 0  | 0                          |    |                                      |                                                                                             |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

|        |       | z tego:                       |                                           |                                                 |                            |                            |                            |                                           |                                                 |                                                                                             |                            |
|--------|-------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|        |       | Wydatki jednostek budżetowych |                                           |                                                 | z tego:                    |                            |                            | Dotacje na zadania bieżące                |                                                 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |                            |
|        |       | Wydatki bieżące               |                                           | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            | Dotacje na zadania bieżące |                            | Dotacje na zadania bieżące                |                                                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                            |
|        |       | 6                             | 7                                         | 8                                               | 9                          | 10                         | 11                         | 12                                        | 13                                              | 14                                                                                          | 15                         |
|        |       | Wydatki bieżące               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania bieżące                | Dotacje na zadania bieżące                      | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | Dotacje na zadania bieżące |
|        |       | 5                             | 6                                         | 7                                               | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                        | 12                                              | 13                                                                                          | 14                         |
|        |       | Wydatki ogółem (6+12)         | Dotacje ogółem                            | Wydatki ogółem (6+12)                           | Dotacje ogółem             | Wydatki ogółem (6+12)      | Dotacje ogółem             | Wydatki ogółem (6+12)                     | Dotacje ogółem                                  | Wydatki ogółem (6+12)                                                                       | Dotacje ogółem             |
|        |       | 3                             | 4                                         | 5                                               | 6                          | 7                          | 8                          | 9                                         | 10                                              | 11                                                                                          | 12                         |
|        |       | 1                             | 2                                         | 3                                               | 4                          | 5                          | 6                          | 7                                         | 8                                               | 9                                                                                           | 10                         |
|        |       | Dział                         | Rozdział                                  | §                                               | Dotacje ogółem             | Wydatki ogółem (6+12)      | Wydatki bieżące            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | Dotacje na zadania bieżące |
| 600    | 60014 | 2310                          | 0                                         | 100 000                                         | 0                          | 100 000                    | 100 000                    | 0                                         | 0                                               | 100 000                                                                                     | 0                          |
| 853    | 85311 | 2320                          | 0                                         | 9 864                                           | 0                          | 9 864                      | 9 864                      | 0                                         | 0                                               | 9 864                                                                                       | 0                          |
| Ogółem |       |                               | 0                                         | 109 864                                         | 0                          | 109 864                    | 109 864                    | 0                                         | 0                                               | 109 864                                                                                     | 0                          |

# Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Polickiego w 2015 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 | 218 482        |
| 2             | 801   | 80120    | 2540 | Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu              | 237 480        |
| 3             | 801   | 80130    | 2540 | Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach | 115 421        |
| 4             | 801   | 80130    | 2540 | Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu              | 76 947         |
| 5             | 853   | 85311    | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach       | 49 320         |
| 6             | 921   | 92116    | 2480 | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach     | 50 000         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                               | <b>747 650</b> |

# Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 r.

| w złotych     |       |          |      |                                                                                                               |                       |                |
|---------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania<br>(przeznaczenie dotacji)                                                                      | Beneficjent           | Kwota dotacji  |
| 1             | 600   | 60014    | 2310 | Przekazanie zadań samorządowi gminnemu w zakresie utrzymania dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z             | Gmina Nowe Warpno     | 100 000        |
| 2             | 853   | 85311    | 2320 | Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | Gmina Miasto Szczecin | 9 864          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                               |                       | <b>109 864</b> |

# Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | \$   | Nazwa zadania<br>(przeznaczenie dotacji)                                                                                                                                   | Beneficjent                                                                                                                     | Kwota dotacji  |
|---------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                               | 7              |
| 1             | 630   | 63003    | 2360 | Upowszechnianie turystyki                                                                                                                                                  | Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                                                    | 5 000          |
| 2             | 750   | 75095    | 2360 | Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu | 10 000         |
| 3             | 851   | 85149    | 2360 | Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia                                                                          | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz ochrony i promocji zdrowia                                      | 15 000         |
| 4             | 852   | 85203    | 2830 | Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie                                                                            | Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                                                    | 280 746        |
| 5             | 921   | 92195    | 2360 | Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                                                                                                                   | Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                                                    | 5 000          |
| 6             | 926   | 92605    | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                 | Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                                                    | 10 000         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 | <b>325 746</b> |

Plan dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

| Nazwa jednostki                                                                                                      | Dział | Rozdział | §    | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+13) | z tego:         |                                           |                                                 |    |                            |                                      |                                                                                             |   | Wydatki majątkowe |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
|                                                                                                                      |       |          |      |                |                       | 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 |   |                   |
|                                                                                                                      |       |          |      |                |                       |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |    |                            |                                      |                                                                                             |   |                   |
|                                                                                                                      |       |          |      |                |                       |                 |                                           |                                                 |    |                            |                                      |                                                                                             |   |                   |
| 1                                                                                                                    | 2     | 3        | 4    | 5              | 6                     | 7               | 8                                         | 9                                               | 10 | 11                         | 12                                   | 13                                                                                          |   |                   |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach | 854   | 85403    | 0960 | 6 000          | 6 000                 | 6 000           | 0                                         | 6 000                                           | 0  | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           | 0 |                   |
| Ogółem                                                                                                               |       |          |      | 6 000          | 6 000                 | 6 000           | 0                                         | 6 000                                           | 0  | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           | 0 |                   |

## Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach.

Przepis art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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, 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 100 000 zł i obejmują wpływy od właścicieli pojazdów usuwanych z dróg Powiatu Polickiego oraz statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych.

### **2) DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

- 1) sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 5 działek położonych w Policach przy ul. Korczaka;
  - 2) dwudziestopięcioprocentowego potrącenia z kwoty stanowiącej dochód budżetu państwa z tytułu administrowania mieniem Skarbu Państwa;
  - 3) najmu lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Korczaka 1, 3 w Policach oraz opłat za energię, wodę i wywóz odpadów wnoszonych przez najemcę lokalu;
  - 4) ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 położonej w Tanowie.
- Łączna kwota dochodów wyniesie 1 497 800 zł, w tym planowana wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi stanowi kwotę 174 300 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

 2



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 1 332 000 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 632 000 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 45 500 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 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 3 273 000 zł.

#### **6) 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 głównie wpływy z tytułu:

- 1) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 21 680 942 zł;
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 300 000 zł;
- 3) opłat komunikacyjnych – 1 650 000 zł;
- 4) opłat za zajęcie pasa drogowego – 850 000 zł;
- 5) wydawanych kart wędkarskich – 4 000 zł.

Łączna suma tych dochodów wyniesie 24 484 942 zł.

#### **7) 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 27 873 164 zł;
- 2) w części równoważącej, w kwocie 1 045 765 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 28 968 929 zł.



## 8) **DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- 1) opłat, dochodów i usług w kwocie 1 056 200 zł, w tym:
  - a) 495 000 zł stanowią wpływy z tytułu funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
  - b) 450 000 zł stanowią wpływy z tytułu usług świadczonych przez Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie,
  - c) 80 000 zł stanowią wpływy osiąmane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach z tytułu m. in.: przewozu dzieci do szkół, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, odpłatności pracowników za wyżywienie;
- 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych przez jednostki oświatowe powiatu, na łączną kwotę 112 000 zł.

Łączna planowana kwota to 1 168 200 zł.

## 9) **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 2 211 000 zł.

## 10) **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

Planowane dochody w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego;
- 2) wpływy z innych powiatów oraz odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych w Powiecie Polickim;
- 3) wpływy z tytułu współfinansowania pieczy zastępczej przez gminy;
- 4) dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 5) wpływy z innych powiatów za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie;
- 6) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2, otrzymanej w trwały zarząd przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 7) wpływy z tytułu odpłatności wychowawców z domów dziecka za wyżywienie.

Łączna planowana kwota to 1 864 286 zł.

## 11) **DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat, a także dotacji z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników



Powiatowego Urzędu Pracy w Policach. Ponadto część dochodów budżetowych stanowią środki finansowe pochodzące m. in.:

- 1) ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn.: „5+1” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 2) ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn.: „GPS dla rodziny” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Policach.

Łączna planowana kwota to 464 218 zł.

#### **12) 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;
- 2) opłat z tytułu najmu składników majątkowych dokonywanych przez jednostki oświatowe powiatu;
- 3) odpłatności za internat przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Łączna planowana kwota to 513 658 zł.

#### **13) 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 2 000 000 zł.

#### **14) DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

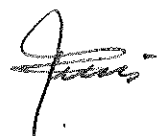
Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu korzystania z basenu (530 000 zł), hali (200 000 zł) oraz łodowiska (35 000 zł), a także najmu pomieszczeń przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (45 000 zł). Łączna planowana kwota dochodów to 810 000 zł.

### **WYDATKI POWIATU POLICKIEGO**

#### **1. DZIAŁ 020 Leśnictwo**

Wydatki w tym dziale będą przeznaczone na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa realizowanego na podstawie przepisów ustawy o lasach przez Nadleśnictwa Trzebież i Gryfino oraz na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań związanych z prowadzeniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz z wycinką drzew.

Łączna planowana kwota wydatków to 11 000 zł.



## **2. DZIAŁ 600 Transport i łączność**

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

- 1) zakup tablic rejestracyjnych oraz praw jazdy, kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych;
- 2) dotację dla Gminy Nowe Warpno na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń i Nr 3901Z Myślibórz Wielki – Trzebież;
- 3) opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg powiatowych;
- 4) wydatki bieżące związane z utrzymaniem i zarządzaniem drogami powiatowymi;
- 5) wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Polickiego oraz usuwaniem statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 1 500 000 zł.

## **3. 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 5 000 zł.

## **4. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

- 1) podziałami geodezyjnymi działek;
- 2) wycenianiu działek powstałych z podziału działki Nr 25/2 położonej w Policach przy ul. Korczak;
- 3) aktualizacją wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Policach przy ul. Korczaka;
- 4) bieżącym utrzymaniem budynków będących w zasobach powiatu, położonych w Policach przy ul. Korczaka 1, 3;
- 5) dostawą energii oraz innych mediów do nieruchomości położonych w Policach przy ul. Korczaka 1, 3;
- 6) podatkiem od nieruchomości;
- 7) kosztami sądowymi za odpisy z ksiąg wieczystych, opłat za wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla komunalizowanych działek stanowiących drogi powiatowe;
- 8) zapłatą odszkodowań za działki zajęte pod drogi powiatowe;
- 9) kosztami dozoru nieruchomości położonej w Stolcu;
- 10) kosztami wycen w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 11) kosztami ogłoszeń o przetargach;
- 12) wycenami w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa;
- 13) opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego działki Nr 2246 z obrębu ewidencji gruntów i budynków nr 6 Police;
- 14) dostawą energii elektrycznej i gazu do nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Lubieszynie oraz w Stolcu.

Wydatki zostaną częściowo pokryte z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (64 000 zł). Łączna planowana kwota wydatków to 174 300 zł.



## **5. DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale związane są z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępniania danych z zasobu oraz prowadzenie kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Ponadto znaczną część środków przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach.

Łączna planowana kwota wydatków wynosi 632 000 zł i w całości zostaną sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

## **6. DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale są związane z:

- 1) utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Policach;
- 2) utrzymaniem Rady Powiatu w Policach;
- 3) promocją Powiatu Polickiego;
- 4) przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej;
- 5) kompleksowym ubezpieczeniem mienia Powiatu Polickiego.

W ramach promocji planuje się udział w wielu imprezach, między innymi w targach promujących Powiat Policki (Piknik nad Odrą, Tour Salon Targi Regionów i Produktów Turystycznych, Zachodniopomorskie Targi Nieruchomości, Dni Morza, Targi Ekonomii Społecznej, Powiatowe Dni Zdrowia). W 2015 roku Powiat Policki będzie również współorganizatorem imprez cyklicznych organizowanych przez gminy powiatu, m.in. Powiatowy Dzień Dziecka, Święto Leszcza, dożynki gminne, Polickie Dni Przedsiębiorczości oraz Święto Niepodległości. Ponadto w budżecie zaplanowano wydatki na współpracę z lokalnymi mediami, kontynuację wydawnictwa „Kalendarz Imprez w Powiecie Polickim 2015 – 2016”.

Ważnym składnikiem tej części wydatków są składki na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Stowarzyszenia Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Łączna planowana kwota wynosi 8 507 185 zł, z tego wydatki na sumę 23 000 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

## **7. DZIAŁ 752 Obrona narodowa**

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje zakup wyposażenia, materiałów biurowych niezbędnych do wykonania dokumentacji obronnej oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu realizacji zadań obronnych dla kadry kierowniczej oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 9 000 zł.

## **8. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje zabezpieczenie środków finansowych na wyposażenie powiatowych jednostek organizacyjnych w podstawowy sprzęt niezbędny do wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej, wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową oraz wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Ponadto



znaczną część środków przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 3 291 000 zł, z tego wydatki w wysokości 3 273 000 zł sfinansowane zostaną z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

#### **9. 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 200 000 zł.

#### **10. 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 72 000 zł;
- 2) rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130 000 zł;
- 3) rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości 2 019 793 zł. W związku z różnicą jaka wystąpiła między wyliczoną przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach prognozowaną subwencją na 2015 rok, a informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów o kwocie subwencji przewidywanej na 2015 rok, została utworzona rezerwa celowa w wysokości 441 770 zł z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty. W pozycji tej zabezpieczono środki w wysokości 1 578 023 zł z przeznaczeniem na ewentualny zwrot subwencji za 2010 rok.

Ponadto, Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 1 510 478 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wyniesie 3 732 271 zł.

#### **11. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

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

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 3) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;
- 4) Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.



Budżety dla placówek oświatowych zostały zaplanowane w oparciu o analizę wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem zmian w zakresie funkcjonowania tych placówek w 2015 roku. Ponadto, remonty i inwestycje planowane w szkołach i placówkach zostały zweryfikowane pod kątem bezwzględnej konieczności ich wykonania.

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

- 1) Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach;
- 2) Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 20 38 202 zł.

## **12. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale wynikają w znacznej mierze z przejęcia przez Powiat Policki zobowiązań finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach. 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 (2 211 000 zł). Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 15 000 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 491 000 zł.

## **13. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. Domu Dziecka w Policach oraz Domu Dziecka w Tanowie;
- 2) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 3) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 4) koszty utrzymania dwóch mieszkań chronionych oraz punktu interwencji kryzysowej;
- 5) dotację dla powiatowego ośrodka wsparcia.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 8 211 483 zł.

## **14. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem: Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, Działem Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach.

Ponadto część wydatków budżetowych tj. 58 603 zł stanowią środki pochodzące m. in.:

- 1) ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn.: „5+1” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 2) ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn.: „GPS dla rodziny” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Policach.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 394 593 zł.



#### **15. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) koszty bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach;
- 2) koszty utrzymania grup wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży;
- 3) koszty utrzymania internatu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 4) doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- 5) świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych;
- 6) pomoc materialną dla uczniów.

Budżety dla wymienionych placówek w części dotyczącej edukacyjnej opieki wychowawczej zostały zaplanowane w oparciu o analizę wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem zmian w zakresie funkcjonowania tych placówek w 2015 roku. Ponadto remonty i inwestycje planowane w szkołach i placówkach zostały zweryfikowane pod kątem bezwzględnej konieczności ich wykonania.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 168 762 zł.

#### **16. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) remonty i budowę urządzeń odwadniających w ciągach dróg powiatowych;
- 2) usuwanie odpadów z terenów jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego oraz pasów drogowych dróg powiatowych;
- 3) bieżącą konserwację i utrzymanie terenów zieleni na terenie jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego oraz w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 4) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz pracowników innych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Policach realizujących w ramach swoich obowiązków czynności związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 000 000 zł.

#### **17. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach tych wydatków zaplanowano współfinansowanie przez Powiat Policki Dnia Edukacji Narodowej, imprezy dla laureatów konkursów przedmiotowych oraz dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Policach w kwocie 50 000 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 59 000 zł.

#### **18. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymywaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, współfinansowaniem cyklicznych imprez sportowych



oraz z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 077 237 zł.

## **PRZYCHODY POWIATU POLICKIEGO**

### **1. Nadwyżki z lat ubiegłych**

Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 549 500 zł zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Polickiego niemających pokrycia w dochodach bieżących oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek.

## **ROZCHODY POWIATU POLICKIEGO**

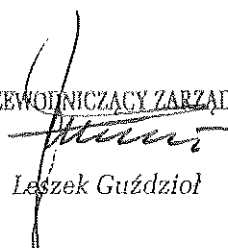
### **1. Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**

Rozchody w tej pozycji związane są ze spłatą rat kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego (raty kwartalne w wysokości 71 000 zł, łącznie 284 000 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 919 500 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Leszek Guździol