

UCHWAŁA NR XIV/.../2015
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **77 141 314 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **73 831 314 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **3 310 000 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **79 122 014 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **72 569 014 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6 553 000 zł**.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **1 980 700 zł**, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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

- 1) przychody w wysokości **2 896 200 zł**;
- 2) rozchody w wysokości **915 500 zł**.

§ 5. W budżecie Powiatu Polickiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **80 000 zł**;
- 2) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **140 000 zł**,
- 3) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości **568 298 zł**,
- 4) celową z przeznaczeniem na wkłady własne w projektach w wysokości **350 000 zł**.

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

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

1


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

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

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

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

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. 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) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego uprawnień do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia pracownikom, którym powierzono czynności służbowe polegające na dokonywaniu drobnych wydatków na potrzeby jednostki, w której są zatrudnieni, w formie zaliczki stałej rozliczanej nie później niż na koniec roku budżetowego, w wysokości nie przekraczającej 1 000 zł;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Polickiego;
- 6) 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.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Opinia Nr165...../2015.....
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Tomasz Przeworski

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Budżet 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 050 000	50 000	3 000 000
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	1 000 000
	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 000 000	0	2 000 000
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	50 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 660 300	1 410 300	250 000
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 750	5 750	0
	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250	1 250	0
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	0	250 000
	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	183 300	183 300	0
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 216 000	1 216 000	0
710			Działalność usługowa	1 832 000	1 772 000	60 000
	71012	0830	Wpływy z usług	900 000	900 000	0
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000	375 000	0
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 000	497 000	0
	71015	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	0	60 000
750			Administracja publiczna	102 900	102 900	0
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 900	59 900	0
	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	0
	75020	0830	Wpływy z usług	18 000	18 000	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 403 000	3 403 000	0
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 403 000	3 403 000	0



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Budżet 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 541 381	25 541 381	0
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000	1 150 000	0
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	1 100 000	1 100 000	0
	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	650 000	650 000	0
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	3 500	0
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 237 881	22 237 881	0
	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	400 000	0
758			Różne rozliczenia	30 203 023	30 203 023	0
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 230 415	28 230 415	0
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 922 608	1 922 608	0
801			Oświata i wychowanie	1 434 873	1 434 873	0
	80110	0830	Wpływy z usług	177 000	177 000	0
	80111	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0
	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 000	117 000	0
	80195	0830	Wpływy z usług	945 000	945 000	0
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000	105 000	0
	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 673	90 673	0
851			Ochrona zdrowia	1 791 000	1 791 000	0
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 791 000	1 791 000	0
852			Pomoc społeczna	2 557 670	2 557 670	0
	85201	0830	Wpływy z usług	5 620	5 620	0
	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	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	1 336 304	1 336 304	0
	85203	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 400	38 400	0
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 746	280 746	0
	85203	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	115 200	115 200	0
	85204	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	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	9 000	9 000	0
	85295	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 600	240 600	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Budżet 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	827 509	827 509	0
	85311	0830	Wpływy z usług	18 900	18 900	0
	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	9 864	0
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000	131 000	0
	85333	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	349 100	349 100	0
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	270 848	270 848	0
	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 797	47 797	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	562 658	562 658	0
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	254 000	254 000	0
	85403	0830	Wpływy z usług	200	200	0
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
	85406	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 258	3 258	0
	85406	0830	Wpływy z usług	1 200	1 200	0
	85406	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	0
	85410	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	120 000	0
	85410	0830	Wpływy z usług	150 000	150 000	0
	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0
	85420	0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	0
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000	3 200 000	0
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000	3 200 000	0
926			Kultura fizyczna i sport	975 000	975 000	0
	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	40 000	0
	92601	0830	Wpływy z usług	865 000	865 000	0
	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	0
Dochody ogółem				77 141 314	73 831 314	3 310 000

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:										z tego:				Wniośnienie 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
020		Leśnictwo	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	02001	Gospodarka leśna	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
600		Transport i łączność	6 299 000	1 749 000	40 000	1 609 000	100 000	0	0	0	0	4 550 000	4 550 000	0	0	0					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 249 000	1 699 000	40 000	1 559 000	100 000	0	0	0	0	4 550 000	4 550 000	0	0	0					
	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
630		Turystyka	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Gospodarka mieszkaniowa	311 300	311 300	21 600	289 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
700		Gospodarka mieszkaniowa	311 300	311 300	21 600	289 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 300	311 300	21 600	289 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Działalność usługowa	1 012 000	952 000	582 078	369 922	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0					
710		Działalność usługowa	1 012 000	952 000	582 078	369 922	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	375 000	375 000	80 000	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	71015	Nadzór budowlany	637 000	577 000	502 078	74 922	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0					
750		Administracja publiczna	9 203 200	9 018 200	6 654 955	2 121 095	25 000	217 150	0	0	0	185 000	185 000	0	0	0					
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 900	59 900	0	59 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75019	Rady powiatów	220 800	220 800	0	15 650	0	205 150	0	0	0	0	0	0	0	0					
75020		Starostwa powiatowe	8 548 500	8 363 500	6 626 300	1 725 200	0	12 000	0	0	0	185 000	185 000	0	0	0					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000	18 655	4 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000	210 000	10 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
75095		Pozostała działalność	141 000	141 000	0	116 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Obrona narodowa	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425 000	3 425 000	2 621 675	694 125	9 000	100 200	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 000	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 403 000	3 403 000	2 621 675	681 125	0	100 200	0	0	0	0	0	0	0	0					
75414		Obrona cywilna	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75495	Pozostała działalność	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
757		Obsługa długu publicznego	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0					
		Różne rozliczenia	3 525 273	3 525 273	0	3 525 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
758		Rezerwy ogólne i celowe	1 138 298	1 138 298	0	1 138 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75818	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 386 975	2 386 975	0	2 386 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 386 975	2 386 975	0	2 386 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

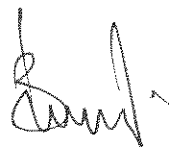
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:				z tego:				z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
801	80102	Oświata i wychowanie	22 731 543	21 851 543	17 003 524	3 940 942	586 244	230 160	90 673	0	0	880 000	880 000	0	0
		Szkoły podstawowe specjalne	3 370 855	3 370 855	3 024 431	298 280	0	50 164	0	0	0	0	0	0	0
		Przedszkola specjalne	299 600	299 600	278 924	12 948	0	7 728	0	0	0	0	0	0	0
		Gimnazja	1 810 344	1 810 344	1 316 000	476 844	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0
		Gimnazja specjalne	3 257 198	3 257 198	2 859 817	360 053	0	37 328	0	0	0	0	0	0	0
		Licea ogólnokształcące	4 161 139	4 161 139	3 243 000	507 595	395 644	14 900	0	0	0	0	0	0	0
		Licea ogólnokształcące specjalne	688 250	688 250	574 700	93 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkoły zawodowe	2 578 787	2 438 787	1 971 725	268 662	190 600	7 800	0	0	0	140 000	140 000	0	0
		Szkoły zawodowe specjalne	1 935 650	1 935 650	1 756 420	164 990	0	14 240	0	0	0	0	0	0	0
		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	619 100	619 100	581 100	37 500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	215 970	215 970	188 400	27 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 792	91 792	0	91 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	46 750	46 750	36 150	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85105	Ochrona zdrowia	3 676 108	2 936 108	1 172 857	1 592 578	0	80 000	90 673	0	0	740 000	740 000	0	0
		Pozostała działalność	3 146 150	3 146 150	0	3 121 150	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szpitalne ogólne	1 310 150	1 310 150	0	1 310 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szpitały ogólnego	45 000	45 000	0	20 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Programy polityki zdrowotnej	1 791 000	1 791 000	0	1 791 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85201	Pomoc społeczna	8 330 610	8 330 610	3 693 715	1 495 690	285 746	2 849 228	56 231	0	0	0	0	0	0
		Płatności opiekunów-wychowawców	3 044 574	3 044 574	2 144 273	752 841	0	119 460	28 000	0	0	0	0	0	0
		Ośrodki wsparcia	434 346	434 346	92 000	61 600	280 746	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rodzinny zastępczy	3 600 966	3 600 966	521 275	322 692	0	2 728 768	28 231	0	0	0	0	0	0
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	9 000	8 600	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	525 206	525 206	445 282	78 924	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	455 288	455 288	402 928	62 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność	301 230	301 230	79 357	216 873	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 208 244	3 108 244	2 380 036	330 379	79 184	0	318 645	0	0	100 000	100 000	0	0
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	416 202	416 202	278 449	58 569	79 184	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85311	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 000	161 000	128 990	32 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Powiatowe urzędy pracy	2 236 940	2 136 940	1 897 140	238 800	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		Pozostała działalność	394 102	394 102	75 457	0	0	0	318 645	0	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upa	w tym: Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 266 210	12 086 210	9 882 953	2 059 201	0	144 056	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 321 095	7 141 095	6 041 601	1 029 638	0	69 856	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 586 016	1 586 016	1 444 216	141 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	953 900	953 900	644 000	307 700	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 008 440	2 008 440	1 587 923	348 517	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 650	50 650	0	50 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85495	Pozostała działalność	321 109	321 109	165 213	155 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000	2 642 000	594 724	2 047 276	0	0	0	0	0	558 000	558 000	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	938 000	938 000	0	938 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	458 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 000	458 000	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	1 164 000	1 064 000	594 724	469 276	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	90 000	0	25 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116	Biblioteki	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195	Pozostała działalność	40 000	40 000	0	25 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	2 052 484	2 012 484	987 059	987 025	30 000	8 400	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
92601	Obiekty sportowe	1 987 784	1 947 784	952 359	987 025	0	8 400	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92605	Pozostała działalność	34 700	34 700	34 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ogółem wydatki	79 122 014	72 569 014	44 462 319	22 716 778	1 225 174	3 549 194	465 549	150 000	0	6 553 000	6 553 000	0	0	0	

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 896 200
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 896 200
Rozchody ogółem:			915 500
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	915 500



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700	70005	2110	183 300	183 300	183 300	21 600	161 700	0	0	0	0	0
710	71012	2110	375 000	375 000	375 000	80 000	295 000	0	0	0	0	0
710	71015	2110	497 000	497 000	497 000	422 078	74 922	0	0	0	0	0
710	71015	6410	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
750	75011	2110	59 900	59 900	59 900	0	59 900	0	0	0	0	0
750	75045	2110	23 000	23 000	23 000	18 655	4 345	0	0	0	0	0
754	75411	2110	3 403 000	3 403 000	3 403 000	2 621 675	681 125	0	100 200	0	0	0
851	85156	2110	1 791 000	1 791 000	1 791 000	0	1 791 000	0	0	0	0	0
852	85205	2110	9 000	9 000	9 000	8 600	400	0	0	0	0	0
853	85321	2110	131 000	131 000	131 000	118 190	12 810	0	0	0	0	0
Ogółem			6 532 200	6 532 200	6 472 200	3 290 798	3 081 202	0	100 200	0	0	60 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	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						
							7	8				9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
700	70005	2110	183 300	183 300	183 300	21 600	161 700	0	0	0	0	0	
710	71012	2110	375 000	375 000	375 000	80 000	295 000	0	0	0	0	0	
710	71015	2110	497 000	497 000	497 000	422 078	74 922	0	0	0	0	0	
710	71015	6410	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	
750	75011	2110	59 900	59 900	59 900	0	59 900	0	0	0	0	0	
750	75045	2110	23 000	23 000	23 000	18 655	4 345	0	0	0	0	0	
754	75411	2110	3 403 000	3 403 000	3 403 000	2 621 675	681 125	0	100 200	0	0	0	
851	85156	2110	1 791 000	1 791 000	1 791 000	0	1 791 000	0	0	0	0	0	
852	85205	2110	9 000	9 000	9 000	8 600	400	0	0	0	0	0	
853	85321	2110	131 000	131 000	131 000	118 190	12 810	0	0	0	0	0	
Ogółem			6 532 200	6 532 200	6 472 200	3 290 798	3 081 202	0	100 200	0	0	60 000	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9	10	11			12
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
600	60014	2310	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0		
600	60014	6300	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853	85311	2320	9 864	9 864	9 864	0	0	9 864	0	0	0	0	0		
854	85406	2710	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900	90095	6300	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000		
Ogółem			1 019 864	209 864	109 864	0	0	109 864	0	0	0	0	100 000		

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego
dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	50 000
Ogółem					50 000

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 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	170 090
2	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	225 554
3	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	109 036
4	801	80130	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	81 564
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	49 320
Ogółem					635 564

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
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
3	900	90095	6300	Wyposażenie ścieżki ekologiczno - edukacyjnej z miejscowości Dobra do Międzygminnego Schroniska dla zwierząt bezdomnych w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1	Gmina Dobra	100 000
Ogółem						209 864

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	20 000
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	25 000
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	25 000
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	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	5 000
6	853	85311	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych	20 000
7	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	15 000
8	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	30 000
Ogółem						420 746

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

w złotych														
Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+13)	z tego:								
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
								8	9					
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	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	
Ogółem				18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach.

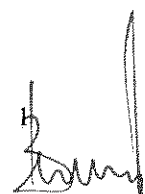
Przepis art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu.

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 3 050 000 zł i obejmują wpływy z tytułu:

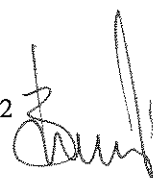
- 1) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1 000 000 zł;
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 2 000 000 zł;
- 3) wpływów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

2) DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

- 1) ustanowionej odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 położonej w Tanowie;
- 2) trwałego zarządu ustanowionego dla działki nr 2145 z obrębu ewidencji gruntów i budynków nr 10 w Policach;
- 3) 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) sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 2 działek (nr 3335/3 i 3335/5) położonych w Policach przy ul. Korczaka;
- 5) dwudziestopięcioprocentowego potrącenia z kwoty stanowiącej dochód budżetu państwa z tytułu administrowania mieniem Skarbu Państwa.

Łączna kwota dochodów wyniesie 1 660 300 zł, w tym planowana wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi stanowi kwotę 183 300 zł.

2 

3) **DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej dotyczącej prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, a także funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach. Ponadto w dziale tym zaplanowano również wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Łączna planowana kwota dochodów wyniesie 1 832 000 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 932 000 zł, z czego na funkcjonowanie:

- 1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach – 557 000 zł;
- 2) gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 375 000 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 102 900 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 82 900 zł, przy czym na:

- 1) wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 59 900 zł;
- 2) zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 23 000 zł.

5) **DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach, która wyniesie 3 403 000 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 wpływy z tytułu:

- 1) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 22 237 881 zł;
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 400 000 zł;
- 3) opłat komunikacyjnych – 1 150 000 zł;
- 4) opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 100 000 zł;
- 5) opłat za wydanie prawa jazdy – 650 000 zł;
- 6) wydawanych kart wędkarskich – 3 500 zł.

Łączna suma tych dochodów wyniesie 25 541 381 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 28 230 415 zł;
- 2) w części równoważącej, w kwocie 1 922 608 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 30 203 023 zł.

8) DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- 1) pokrywania 50 % kosztów dojazdów uczniów do szkoły w Löcknitz (100 000 zł);
- 2) kursów języka niemieckiego organizowanych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (77 000 zł);
- 3) funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (495 000 zł);
- 4) usług świadczonych przez Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie (450 000 zł);
- 5) odpłatności za wyżywienie, wynajmu sal do rehabilitacji oraz wynajmu autobusu przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (105 000 zł);
- 6) realizacji przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w latach 2014 – 2016 projektu pn.: „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” (90 673 zł);
- 7) najmu i dzierżawy składników majątkowych przez jednostki oświatowe powiatu, na łączną kwotę 117 000 zł, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w wysokości 105 000 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży w wysokości 12 000 zł.

Łączna planowana kwota to 1 434 873 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 1 791 000 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 (1 336 304 zł) oraz środki z tytułu współfinansowania instytucjonalnej pieczy zastępczej przez gminy (80 000 zł);

- 2) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych w Powiecie Polickim (250 000 zł) oraz środki z tytułu współfinansowania instytucjonalnej pieczy zastępczej przez gminy (200 000 zł);
 - 3) wpływy z innych powiatów za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie (280 746 zł);
 - 4) dotację celową z budżetu państwa na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Policach (38 400 zł);
 - 5) wpływy z innych gmin w ramach współfinansowania działalności Dziennego Domu „Senior-Wigor” (115 200 zł);
 - 6) dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie (9 000 zł);
 - 7) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2, otrzymanej w trwały zarząd przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (240 600 zł);
 - 8) wpływy z tytułu odpłatności wychowawców domów dziecka za wyżywienie, w tym:
 - Domu Dziecka w Policach – 4 000 zł,
 - Domu Dziecka w Tanowie – 1 620 zł.
- Łączna planowana kwota to 2 557 670 zł.

11) DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- 1) obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (18 900 zł);
- 2) dotacji celowej na powadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (131 000 zł);
- 3) środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach (349 100 zł);
- 4) środków na realizację projektu pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (318 645 zł);
- 5) dotacji od Gminy Szczecin za mieszkańców uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej (9 864 zł).

Łączna planowana kwota to 827 509 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, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w wysokości 180 000 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiech w Tanowie w wysokości 74 000 zł;
- 2) opłat z tytułu najmu składników majątkowych dokonywanych przez jednostki oświatowe powiatu, w tym:
 - Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w wysokości 120 000 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach w wysokości 3 258 zł;



- 3) odpłatności za internat przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (150 000 zł);
 - 4) odpłatności rodziców za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży (20 000 zł);
- Łączna planowana kwota to 562 658 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 3 200 000 zł.

14) DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

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

- 1) korzystania z basenu – wejścia indywidualne i grupowe (580 000 zł);
 - 2) korzystania z hali (250 000 zł);
 - 3) korzystania z lodowiska (35 000 zł);
 - 4) najmu pomieszczeń na basenie i hali (40 000 zł);
 - 5) zwrotu podatku od towaru i usług VAT (70 000 zł);
- Łączna planowana kwota dochodów to 975 000 zł.

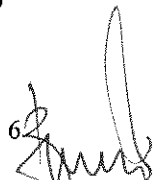
WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 020 Leśnictwo

W rozdziale tym 80 000 zł zaplanowano na sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa położonych w administracyjnych granicach Powiatu Polickiego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.), zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach rozdrobnionych, tj. o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, określa decyzja starosty. Podstawą wydania takiej decyzji jest inwentaryzacja stanu lasów. W dniu 31 grudnia 2015 r. mija termin obowiązywania sporządzonej w 2005 r. na zlecenie Starosty Polickiego, na okres 10 lat (od 1 stycznia 2006 r.) inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Polickiego. W związku z tym przystąpiono do prac związanych z opracowaniem nowej dokumentacji urzędniowej. Przeprowadzono rozeznanie rynku w formie zapytania ofertowego wśród uprawnionych jednostek wykonawstwa urzędniowego i na tej podstawie oszacowano wysokość środków finansowych niezbędnych do zrealizowania zadania.

Ponadto w dziale tym zabezpieczone są środki finansowe dla nadleśnictw. Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, prowadzony w imieniu Starosty Polickiego przez Nadleśniczych odpowiednio Nadleśnictwa Trzebież oraz Nadleśnictwa Gryfino



nastąpiło w drodze zawartych porozumień i dotyczy głównie realizacji następujących zadań i czynności: lustracji drzewostanów i bieżącej oceny sposobu prowadzenia gospodarki leśnej, przygotowywania projektów decyzji wydawanych przez starostę, cechowania drewna, prowadzenia kontroli prac leśnych. Wysokość środków finansowych za nadzór jest uzależniona od powierzchni lasów będących w nadzorze danego nadleśnictwa i stanowi sumę kwot wynikających z przedstawianych przez nadleśnictwa corocznych kalkulacji kosztów prowadzenia nadzoru.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 97 000 zł.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale związane są m.in. 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) umowę z geodetą na wytyczanie obszaru zajętego pasa drogowego;
- 4) umowy zlecenia za nadzory inwestorskie;
- 5) zakup energii elektrycznej do sygnalizatorów przy ul. Asfaltowej i ul. Wyszyńskiego;
- 6) remonty częściowe dróg powiatowych;
- 7) opłatę serwisową dla Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych;
- 8) umowę na konserwację sygnalizacji świetlnej przy ul. Asfaltowej i ul. Wyszyńskiego;
- 9) naprawy interwencyjne;
- 10) przeglądy podstawowe dróg i obiektów mostowych;
- 11) oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych;
- 12) opracowanie projektów stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych;
- 13) kontrole stacji kontroli pojazdów;
- 14) zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- 15) opłatę środowiskową za odprowadzanie wód opadowych;
- 16) odsetki z tytułu zawartej ugody pozasądowej;
- 17) odszkodowania za uszkodzone pojazdy oraz karty pojazdów;
- 18) koszty wniosków o orzeczenia przez sąd przepadku pojazdu na rzecz powiatu;
- 19) przebudowę nawierzchni drogi powiatowej Nr 3911Z ul. Dębowa i ul. Graniczna;
- 20) modernizację sygnalizacji świetlnej przy ul. Wyszyńskiego w Policach;
- 21) remonty chodników w ciągu dróg powiatowych;
- 22) opracowanie dokumentacji projektowych;
- 23) 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 6 299 000 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 20 000 zł.

7 

4. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

- 1) podziałami geodezyjnymi działek;
- 2) wycenami, aktualizacjami wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
- 3) bieżącym utrzymaniem budynków będących w zasobach powiatu, położonych w Policach przy ul. Korczaka 1, 3;
- 4) dostawą energii oraz innych mediów do nieruchomości położonych w Policach przy ul. Korczaka 1, 3;
- 5) podatkiem od nieruchomości;
- 6) kosztami sądowymi za odpisy z ksiąg wieczystych, opłatami za wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla komunalizowanych działek stanowiących drogi powiatowe;
- 7) zapłatą odszkodowań, w przypadku złożenia przez strony wniosków, za działki nr 101/11 i 103/16 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 12 Police (ul. Asfaltowa) zajęte pod drogi powiatowe oraz na odszkodowania za działki 50/1 i 50/2 z obrębu Uniemysł (wydzielona od Agencji Nieruchomości Rolnych i osoby fizycznej na poszerzenie drogi powiatowej);
- 8) wycenami w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 9) wycenami w celu ustalenia odszkodowania jednostek samorządu terytorialnego;
- 10) kosztami ogłoszeń o przetargach;
- 11) wycenami w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa;
- 12) dozorem elektronicznym oraz serwisem urządzeń sygnalizacyjnych w nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Lubieszynie;
- 13) usuwaniem drzew znajdujących się na terenie nieruchomości Skarbu Państwa które stanowią zagrożenie dla osób i mienia;
- 14) opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego działki Nr 2246 z obrębu ewidencji gruntów i budynków nr 6 Police;
- 15) dostawą energii elektrycznej i gazu do nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Lubieszynie.

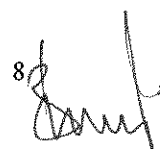
Wydatki zostaną częściowo pokryte z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (183 300 zł). Łączna planowana kwota wydatków to 311 300 zł.

5. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki, w kwocie 375 000 zł związane są z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Są to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone. Zostaną one przeznaczone na:

- 1) wykonanie projektu szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie Powiatu Polickiego (70 000 zł);
- 2) modernizację ewidencji gruntów i budynków na 3 obrębach (133 000 zł);
- 3) uzupełnienie bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy BDOT na tereny Gminy Kołbaskowo (60 000 zł);
- 4) cyfryzację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (32 000 zł);
- 5) wynagrodzenia i pochodne (80 000 zł).

Ponadto znaczną część środków w tym dziale tj. 637 000 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach. Kwota 557 000 zł stanowi dotację celową, zaś 80 000 zł są do środki własne budżetu Powiatu Polickiego przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach.

8


Łączna planowana kwota wydatków wynosi 1 012 000 zł, z czego 932 000 zł zostanie sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

6. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

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

- 1) utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Policach (8 548 500 zł);
- 2) utrzymaniem Rady Powiatu w Policach (220 800 zł);
- 3) promocją Powiatu Polickiego (210 000 zł);
- 4) przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (23 000 zł).

W ramach promocji planuje się:

- 1) opracowanie projektów graficznych wydawnictw;
- 2) prowadzenie imprez powiatowych;
- 3) zakup upominków, nagród, kart prezentowych, artykułów promocyjnych, materiałów promocyjnych;
- 4) udział w targach i imprezach wystawienniczych promujących Powiat Policki (Piknik nad Odrą, Targi Nieruchomości, Transgraniczne Targi Gospodarcze).

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

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

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na:

- 1) organizację szkoleń dla organizacji pozarządowych w związku ze zmianą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- 2) organizację kolejnej edycji Powiatowej Gali Aktywności Społecznej i Wolontariatu;
- 3) organizację / współorganizację obchodów Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego;
- 4) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu;
- 5) opracowanie i aktualizacja dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć zgłoszonych w procesie planistycznym w ramach perspektywy finansowej UE 2014 – 2020.

Łączna planowana kwota wynosi 9 203 200 zł, z tego wydatki na sumę 82 900 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 usług związanych z realizacją zadań obronnych oraz szkoleniem z zakresu realizacji zadań obronnych dla kadry kierowniczej oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 4 000 zł.

8. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

- 1) zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 9 000 zł na zakup paliwa do pojazdów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Policach;

- 2) dotację celową w kwocie 3 403 000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 3) w zakresie obrony cywilnej, zakup wyposażenia dla powołanej Powiatowej Formacji Analizy Danych i Alarmowania;
- 4) w zakresie zarządzania kryzysowego, zakup wyposażenia, materiałów biurowych niezbędnych do wykonania dokumentacji oraz szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego dla kadry kierowniczej oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu;
- 5) wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową oraz realizacja działań prewencyjnych celem ochrony życia i zdrowia mieszkańców powiatu.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 3 425 000 zł, z tego wydatki w wysokości 3 403 000 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 150 000 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 80 000 zł;
- 2) rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140 000 zł;
- 3) rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości 568 298 zł, w związku z różnicą jaka wystąpiła między wyliczoną przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach prognozowaną subwencją na 2016 rok, a informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów o kwocie subwencji przewidywanej na 2016 rok;
- 4) rezerw celowej z przeznaczeniem na wkłady własne w projektach w wysokości 350 000 zł.

Ponadto, Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 2 386 975 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wyniesie 3 525 273 zł.

11. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

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

- 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (7 234 810 zł);
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (2 631 049 zł);
- 3) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży (771 804 zł);
- 4) Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (9 677 579 zł).

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

- 1) Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach (279 126 zł);
- 2) Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu (307 118 zł).

Ponadto w dziale tym zaplanowano:

- 1) wydatki inwestycyjne związane z adaptacją obiektów po Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Policach (700 000 zł);
- 2) modernizację kompleksu rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (40 000 zł);
- 3) wydatki inwestycyjne związane z modernizacją pracowni do nauki zawodu (140 000 zł);
- 4) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli;
- 5) stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat;
- 6) remonty w placówkach oświatowych (300 000 zł);
- 7) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych;
- 8) nagrody konkursowe;

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 22 731 543 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 (1 310 150 zł). W ramach tego działu zaplanowano opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Środki na ten cel stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone (1 791 000 zł). Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 45 000 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 146 150 zł.

13. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Policach (1 378 467 zł);
- 2) bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Tanowie (1 439 650 zł);
- 3) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (767 036 zł);
- 4) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych (3 858 343 zł);
- 5) koszty utrzymania mieszkań chronionych oraz punktu interwencji kryzysowej (465 288 zł);

- 6) dotację dla powiatowego ośrodka wsparcia (280 746 zł);
 - 7) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 - 8) bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Policach (153 600zł);
 - 9) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (5 000 zł).
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 8 380 610 zł.

14. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy w Policach (2 236 940 zł);
- 2) Działem Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (366 202 zł);
- 3) Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach (161 000 zł, w tym: z dotacji celowej 131 000 zł);

Ponadto część wydatków budżetowych związanych jest z realizacją projektu pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (318 645 zł);

W dziale tym utworzono rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w wysokości 75 457 zł.

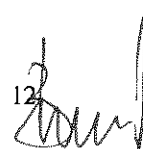
Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych (20 000 zł). Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 208 244 zł.

15. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale obejmują m.in:

- 1) koszty bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach (1 586 016 zł);
- 2) koszty utrzymania grup wychowawczych w:
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (4 807 300 zł),
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (2 333 795 zł),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży(2 008 440 zł);
- 3) koszty utrzymania internatu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (953 900 zł);
- 4) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (50 650 zł);
- 5) świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych (155 896 zł);
- 6) pomoc materialną dla uczniów (25 000 zł);
- 7) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych;
- 8) modernizację kotłowni z olejowej na gazową w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (180 000 zł).

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 12 266 210 zł.

12


16. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) prace na urządzeniach odwadniających w ciągach dróg powiatowych;
- 2) usuwanie odpadów w ciągach dróg powiatowych;
- 3) usuwanie odpadów z terenów Starostwa Powiatowego w Policach;
- 4) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w przypadkach występowania zagrożeń środowiska;
- 5) usuwanie odpadów z terenów jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego;
- 6) zakup materiałów i środków niezbędnych do usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w przypadkach występowania zagrożeń środowiska;
- 7) utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni na terenie Starostwa Powiatowego w Policach, jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego oraz w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 8) termomodernizację pokrycia dachowego, ocieplenie i wymianę stolarki okiennej w kompleksie rehabilitacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w Policach;
- 9) wymianę stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej na obiekcie pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 10) termomodernizację budynku administracyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz warsztatów przy ul. Szkolnej 2 w Policach, w tym: ocieplenie ścian, podłóg na gruncie, dachów i stropodachów oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, usprawnienie systemu wentylacji oraz wymianę czterech okien;
- 11) dotacji celowej dla Gminy Dobra na realizację zadania związanego z wyposażeniem ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Międzygminnego Schroniska dla zwierząt bezdomnych w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1;
- 12) edukację ekologiczną;
- 13) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach realizujących w ramach swoich obowiązków czynności związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 200 000 zł.

17. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tych wydatków zaplanowano:

- 1) organizację imprezy powiatowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- 2) organizację imprezy kulturalnej dla laureatów konkursów przedmiotowych;
- 3) powiatowy program opieki nad zabytkami;
- 4) organizacja imprezy z okazji awansu zawodowego nauczycieli;
- 5) konkurs fotograficzny „4 pory roku” w trzech kategoriach wiekowych;
- 6) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
- 7) dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Policach w kwocie 50 000 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 90 000 zł.

18. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach i dotyczą:

- 1) pływalni 1 036 267 zł;
- 2) hali widowisko-sportowej 761 887 zł;
- 3) lodowiska 69 730 zł;
- 4) boisk sportowych – Orlik 2012 79 900 zł.

Ponadto zabezpieczono w wydatkach majątkowych 40 000 zł na wewnętrzny monitoring w hali w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W dziale tym na:

- 1) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 30 000 zł;
- 2) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych zabezpieczono kwotę 34 700 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 052 484 zł.

PRZYCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. Nadwyżki z lat ubiegłych

Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 896 200 zł zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Polickiego niemających pokrycia w dochodach majątkowych oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek.

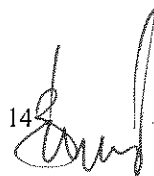
ROZCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

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

Łączna zaplanowana kwota rozchodów wynosi 915 500 zł.

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

14 

**INFORMACJA
O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO W 2015 R.**

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów Powiatu Polickiego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan 2015 r. (przewidywane wykonanie w 2015 r.)	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	220 000,00	100 000,00	120 000,00
	60014	6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	120 000,00	0,00	120 000,00
	60095	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	100 000,00	100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 652 800,00	1 252 800,00	400 000,00
	70005	0750	<i>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</i>	7 000,00	7 000,00	0,00
	70005	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	400 000,00	0,00	400 000,00
	70005	0830	<i>Wpływy z usług</i>	4 000,00	4 000,00	0,00
	70005	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	329 300,00	329 300,00	0,00
	70005	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	912 500,00	912 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 751 762,00	1 727 762,00	24 000,00
	71013	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	262 000,00	262 000,00	0,00
	71013	2467	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	244 652,00	244 652,00	0,00
	71014	0830	<i>Wpływy z usług</i>	781 551,00	781 551,00	0,00
	71014	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	439 559,00	439 559,00	0,00
	71015	6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	24 000,00	0,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	45 500,00	45 500,00	0,00
	75020	0750	<i>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</i>	2 500,00	2 500,00	0,00
	75020	0830	<i>Wpływy z usług</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
	75045	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	23 000,00	23 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 568 849,00	3 552 849,00	16 000,00
	75411	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 552 849,00	3 552 849,00	0,00
	75411	6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	16 000,00	0,00	16 000,00



Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan 2015 r. (przewidywane wykonanie w 2015 r.)	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 744 942,00	24 744 942,00	0,00
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	75618	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 680 942,00	21 680 942,00	0,00
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	28 623 557,00	28 623 557,00	0,00
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 377 332,00	27 377 332,00	0,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 114,00	150 114,00	0,00
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 046 111,00	1 046 111,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 029 272,00	2 029 272,00	0,00
	80102	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 403,00	9 403,00	0,00
	80102	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 300,00	1 300,00	0,00
	80105	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 730,00	12 730,00	0,00
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 166,00	15 166,00	0,00
	80110	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 350,00	18 350,00	0,00
	80111	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 953,00	17 953,00	0,00
	80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	12 600,00	0,00
	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	112 000,00	112 000,00	0,00
	80195	0830	Wpływy z usług	945 000,00	945 000,00	0,00
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	494 075,00	494 075,00	0,00
	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 695,00	390 695,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 218 200,00	2 218 200,00	0,00
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 218 200,00	2 218 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 969 279,00	2 536 479,00	432 800,00
	85201	0830	Wpływy z usług	6 900,00	6 900,00	0,00
	85201	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	39 312,00	39 312,00	0,00
	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 520,00	5 520,00	0,00
	85201	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00
	85201	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 343 840,00	1 343 840,00	0,00
	85201	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	182 800,00	0,00	182 800,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan 2015 r. (przewidywane wykonanie w 2015 r.)	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 746,00	280 746,00	0,00
	85203	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	250 000,00	0,00	250 000,00
	85204	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 700,00	42 700,00	0,00
	85204	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00
	85204	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	0,00
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 150,00	10 150,00	0,00
	85205	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	33 000,00	0,00
	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 440,00	9 440,00	0,00
	85218	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 884,00	19 884,00	
	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 987,00	18 987,00	0,00
	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	246 000,00	246 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 191 416,00	991 416,00	200 000,00
	85311	0830	Wpływy z usług	23 590,00	23 590,00	0,00
	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220,00	8 220,00	0,00
	85311	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 755,00	215 755,00	0,00
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 139,00	2 139,00	0,00
	85333	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 715,00	296 715,00	0,00
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	378 497,00	378 497,00	0,00
	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 500,00	66 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan 2015 r. (przewidywane wykonanie w 2015 r.)	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	556 638,00	556 638,00	0,00
	85403	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	257 000,00	257 000,00	0,00
	85403	0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	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	3 258,00	3 258,00	0,00
	85406	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00
	85406	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00
	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	120 000,00	120 000,00	0,00
	85410	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00
	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
	85420	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	20 000,00	0,00
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	85446	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 480,00	2 480,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 369,00	2 951 369,00	0,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 814 369,00	2 814 369,00	0,00
	90095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 000,00	127 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 050 503,00	865 000,00	185 503,00
	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	45 000,00	45 000,00	0,00
	92601	0830	Wpływy z usług	765 000,00	765 000,00	0,00
	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	0,00
	92601	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 503,00	0,00	185 503,00
Dochody ogółem				73 574 087,00	72 195 784,00	1 378 303,00

		Plan na 2015 r. (przewidywane wykonanie w 2015 r.)		z tego:										z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
Dział	Rozdział	Nazwa	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
020	02002	Leśnictwo	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014	6001401	Transport i łączność	2 127 179,00	1 807 179,00	0,00	1 707 179,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60035	6003501	Drogi publiczne powiatowe	2 087 179,00	1 787 179,00	0,00	1 687 179,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630	63005	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003	6300301	Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	70003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005	7000501	Gospodarka mieszkaniowa	478 800,00	478 800,00	188 775,00	290 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	478 800,00	478 800,00	188 775,00	290 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71013	7101301	Działalność usługowa	1 079 262,00	1 055 262,00	414 495,00	314 564,00	0,00	0,00	326 203,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015	7101501	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	588 203,00	588 203,00	414 495,00	262 000,00	0,00	0,00	326 203,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015	7101502	Nadzór budowlany	491 059,00	487 059,00	414 495,00	52 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75019	Administracja publiczna	8 572 235,00	8 534 235,00	6 268 774,00	2 034 116,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75019	7501901	Rady powiatów	215 135,00	215 135,00	0,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020	7502001	Starostwa powiatowe	8 039 400,00	8 001 400,00	6 250 119,00	1 739 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75045	7504501	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	18 555,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	7507501	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	7509501	Pozostała działalność	74 700,00	74 700,00	0,00	59 000,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752	75201	Obrota narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212	7521201	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	75401	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 598 849,00	3 590 877,00	3 018 805,00	452 632,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 972,00	17 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75404	7540401	Komendy wojewódzkie Policji	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411	7541101	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 577 171,00	3 559 199,00	3 018 305,00	441 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 972,00	17 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414	7541401	Obrota cywilna	2 477,00	2 477,00	0,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421	7542101	Zarządzanie kryzysowe	4 701,00	4 701,00	0,00	4 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495	7549501	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	75701	Obrota długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702	7570201	Obrota papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	75818	Różne rozliczenia	3 320 517,00	3 320 517,00	0,00	3 320 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	7581801	Rezerwy ogólne i celowe	1 810 039,00	1 810 039,00	0,00	1 810 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75832	7583201	Część równowagowa subwencji ogólnej dla powiatów	1 510 478,00	1 510 478,00	0,00	1 510 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80102	Oświata i wychowanie	21 457 089,00	21 252 478,00	16 140 105,00	3 933 088,00	554 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 611,00	204 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102	8010201	Szkoly podstawowe specjalne	3 393 327,00	3 386 327,00	2 995 492,00	343 263,00	0,00	0,00	390 695,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105	8010501	Szkoly podstawowe specjalne	293 171,00	293 171,00	260 149,00	25 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	8011001	Gimnazja	2 273 317,00	2 272 407,00	1 821 853,00	413 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111	8011101	Gimnazja specjalne	2 594 332,00	2 594 332,00	2 225 402,00	348 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120	8012001	Licea ogólnokształcące	4 158 344,00	4 158 344,00	3 130 041,00	644 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80121	8012101	Licea ogólnokształcące specjalne	702 271,00	702 271,00	578 271,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130	8013001	Szkoly zawodowe	2 187 992,00	2 037 992,00	1 568 707,00	280 382,00	182 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134	8013401	Szkoly zawodowe specjalne	2 034 989,00	2 034 989,00	1 813 309,00	207 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80143	8014301	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	609 299,00	609 299,00	566 299,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80144	8014401	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	229 141,00	229 141,00	197 441,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	8014601	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 716,00	77 716,00	0,00	77 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	8015001	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	39 269,00	39 269,00	32 755,00	6 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	85105	Pozostała działalność	2 863 921,00	2 817 220,00	950 386,00	1 389 769,00	0,00	0,00	330 695,00	0,00	0,00	46 701,00	46 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85111	8511101	Ochrona zdrowia	3 518 200,00	3 518 200,00	0,00	3 495 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85149	8514901	Szpital ogólny	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85149	8514902	Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	35 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85156	8515601	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 218 200,00	2 218 200,00	0,00	2 218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r. (przewidywane wykonanie w 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
													Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852		Pomoc społeczna	9 008 131,00	8 425 331,00	3 567 411,00	1 629 244,00	280 746,00	2 947 930,00	0,00	0,00	0,00	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 330 283,00	3 147 483,00	2 103 918,00	894 622,00	0,00	148 943,00	0,00	0,00	0,00	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	680 748,00	280 746,00	0,00	0,00	280 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodzinny zastępczy	3 584 643,00	3 584 643,00	497 674,00	307 969,00	0,00	0,00	2 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 150,00	43 150,00	14 050,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	578 536,00	578 536,00	488 767,00	88 769,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	472 186,00	472 186,00	407 125,00	65 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 987,00	18 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	299 600,00	299 600,00	55 877,00	243 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 345 521,00	3 095 521,00	2 131 093,00	450 787,00	68 484,00	160,00	444 997,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	675 583,00	425 583,00	256 143,00	100 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	245 755,00	245 755,00	133 063,00	112 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 979 026,00	1 979 026,00	1 741 887,00	237 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	445 157,00	445 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	444 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 516 498,00	12 511 938,00	10 218 407,00	2 129 334,00	0,00	0,00	164 257,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
			7 527 122,00	7 527 122,00	6 307 498,00	1 151 508,00	0,00	68 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Specjalne ośrodki szkoleniowo-wychowawcze	1 599 989,00	1 599 989,00	1 458 010,00	141 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne															
	85410	Internaty i bursy szkolne	892 128,00	892 128,00	631 087,00	259 800,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 363,00	2 405 663,00	710 000,00	1 675 669,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 700,00	545 700,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
	90002	Gospodarka odpadami	753 950,00	753 950,00	0,00	753 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 400,00	325 400,00	0,00	325 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	514 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 200,00	514 200,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 056 819,00	1 025 319,00	710 000,00	305 319,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	69 000,00	0,00	4 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Biblioteki															
	92116	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92195	Kultura fizyczna	2 247 901,00	2 127 071,00	962 297,00	1 123 354,00	36 100,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	120 830,00	120 830,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 100 347,00	1 979 517,00	950 997,00	1 023 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 830,00	120 830,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	111 454,00	111 454,00	11 300,00	100 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem wydatki	74 525 551,00	72 417 138,00	43 620 162,00	22 578 709,00	1 189 985,00	3 666 387,00	1 161 895,00	200 000,00	2 108 413,00	2 108 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	