

projekt

po autopoprawkach  
Zarządu Powiatu w Policach  
z dnia ... stycznia 2015 r.

## **UCHWAŁA NR IV/.../2015**

### **RADY POWIATU W POLICACH**

**z dnia 30 stycznia 2015 r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **69 206 544 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **68 806 544 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **400 000 zł**.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **69 836 544 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **69 514 544 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **322 000 zł**.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **630 000 zł**, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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

- 1) przychody w wysokości **1 549 500 zł**;
- 2) rozchody w wysokości **919 500 zł**.

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

- 1) ogólną w wysokości **70 000 zł**;
- 2) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **132 000 zł**,
- 3) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości **2 019 793 zł**.

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

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

§ 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 6a do uchwały.

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

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

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

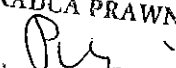
§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Policach do:

- 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Polickiego;
- 5) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia:
  - a) pracownikowi – na koszty podróży służbowych,
  - b) pracownikowi, któremu powierzono czynności służbowe polegające na dokonywaniu drobnych wydatków na potrzeby Starostwa Powiatowego w Policach, w formie zaliczki stałej rozliczanej nie później niż na koniec roku budżetowego, w wysokości nie przekraczającej 1 000 zł.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Opinia Nr ..... 3 ..... 2015  
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń  
do wariantu merytorycznego i redakcyjnego

RADCA PRAWNY  
  
Tomasz Przeworski

# Dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                | Plan na 2015 r.   | z tego:           |                   |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                 | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>0</b>          |
|       | 60095    | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 100 000           | 100 000           | 0                 |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 497 800</b>  | <b>1 097 800</b>  | <b>400 000</b>    |
|       | 70005    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000             | 7 000             | 0                 |
|       | 70005    | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 400 000           | 0                 | 400 000           |
|       | 70005    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 4 000             | 4 000             | 0                 |
|       | 70005    | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 174 300           | 174 300           | 0                 |
|       | 70005    | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 912 500           | 912 500           | 0                 |
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 332 000</b>  | <b>1 332 000</b>  | <b>0</b>          |
|       | 71013    | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 262 000           | 262 000           | 0                 |
|       | 71014    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 700 000           | 700 000           | 0                 |
|       | 71015    | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 370 000           | 370 000           | 0                 |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>45 500</b>     | <b>45 500</b>     | <b>0</b>          |
|       | 75020    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500             | 2 500             | 0                 |
|       | 75020    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 20 000            | 20 000            | 0                 |
|       | 75045    | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 23 000            | 23 000            | 0                 |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                      | <b>3 273 000</b>  | <b>3 273 000</b>  | <b>0</b>          |
|       | 75411    | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 3 273 000         | 3 273 000         | 0                 |
| 756   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | <b>24 584 942</b> | <b>24 584 942</b> | <b>0</b>          |
|       | 75618    | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                 | 1 650 000         | 1 650 000         | 0                 |
|       | 75618    | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 950 000           | 950 000           | 0                 |
|       | 75618    | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 4 000             | 4 000             | 0                 |
|       | 75622    | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 21 680 942        | 21 680 942        | 0                 |
|       | 75622    | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 300 000           | 300 000           | 0                 |
| 758   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>28 968 929</b> | <b>28 968 929</b> | <b>0</b>          |
|       | 75801    | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 27 873 164        | 27 873 164        | 0                 |
|       | 75814    | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 50 000            | 50 000            | 0                 |
|       | 75832    | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 1 045 765         | 1 045 765         | 0                 |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 168 200</b>  | <b>1 168 200</b>  | <b>0</b>          |
|       | 80120    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 31 200            | 31 200            | 0                 |
|       | 80195    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 112 000           | 112 000           | 0                 |
|       | 80195    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 945 000           | 945 000           | 0                 |
|       | 80195    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 80 000            | 80 000            | 0                 |

| Dział      | Rozdział | §    | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2015 r.  | z tego:          |                   |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                      |                  | Dochody bieżące  | Dochody majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                | 6                | 7                 |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 211 000</b> | <b>2 211 000</b> | <b>0</b>          |
|            | 85156    | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 2 211 000        | 2 211 000        | 0                 |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 143 286</b> | <b>2 143 286</b> | <b>0</b>          |
|            | 85201    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 6 900            | 6 900            | 0                 |
|            | 85201    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 2 000            | 2 000            | 0                 |
|            | 85201    | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                            | 80 000           | 80 000           | 0                 |
|            | 85201    | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                         | 1 117 640        | 1 117 640        | 0                 |
|            | 85203    | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                               | 280 746          | 280 746          | 0                 |
|            | 85204    | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                            | 150 000          | 150 000          | 0                 |
|            | 85204    | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                         | 250 000          | 250 000          | 0                 |
|            | 85205    | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 10 000           | 10 000           | 0                 |
|            | 85295    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 246 000          | 246 000          | 0                 |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                              | <b>558 229</b>   | <b>558 229</b>   | <b>0</b>          |
|            | 85311    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 18 900           | 18 900           | 0                 |
|            | 85321    | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 90 000           | 90 000           | 0                 |
|            | 85333    | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                            | 296 715          | 296 715          | 0                 |
|            | 85395    | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 130 676          | 130 676          | 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 | 21 938           | 21 938           | 0                 |
| <b>854</b> |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                 | <b>513 658</b>   | <b>513 658</b>   | <b>0</b>          |
|            | 85403    | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych                                                                         | 257 000          | 257 000          | 0                 |
|            | 85403    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 200              | 200              | 0                 |
|            | 85403    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 1 000            | 1 000            | 0                 |
|            | 85406    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 3 258            | 3 258            | 0                 |
|            | 85406    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 1 200            | 1 200            | 0                 |
|            | 85410    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 120 000          | 120 000          | 0                 |
|            | 85410    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 110 000          | 110 000          | 0                 |
|            | 85420    | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych                                                                         | 20 000           | 20 000           | 0                 |
|            | 85420    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 1 000            | 1 000            | 0                 |

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr IV/.../2015  
Rady Powiatu w Policach  
z dnia 30 stycznia 2015 r.

po autokorektach  
Zarządu Powiatu w Policach  
z dnia ... stycznia 2015 r.

| Dział | Rozdział | §    | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                         | Plan<br>na 2015 r. | z tego:            |                      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                         |                    | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5                  | 6                  | 7                    |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                               | 2 000 000          | 2 000 000          | 0                    |
|       | 90019    | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                  | 2 000 000          | 2 000 000          | 0                    |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                        | 810 000            | 810 000            | 0                    |
|       | 92601    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych<br>Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub<br>innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000             | 45 000             | 0                    |
|       | 92601    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                          | 765 000            | 765 000            | 0                    |
|       |          |      | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>69 206 544</b>  | <b>68 806 544</b>  | <b>400 000</b>       |

Wydatki budżetu Powiatu Policckiego w 2015 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                  | Plan na 2015 r. | z tego:   |           |           |         |         |    |    | z tego: |         |         |    | w tym: |    |   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----|----|---------|---------|---------|----|--------|----|---|---------------------------------------------|
|       |          |                                                                                        |                 | 5         | 6         | 7         | 8       | 9       | 10 | 11 | 12      | 13      | 14      | 15 | 16     | 17 |   |                                             |
| 020   |          | Leśnictwo                                                                              | 11 000          | 11 000    | 0         | 11 000    | 0       | 0       | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
|       | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną                                                            | 11 000          | 11 000    | 0         | 11 000    | 0       | 0       | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                   | 1 640 000       | 1 440 000 | 120 000   | 1 220 000 | 100 000 | 0       | 0  | 0  | 0       | 200 000 | 200 000 | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                              | 1 540 000       | 1 340 000 | 120 000   | 1 120 000 | 100 000 | 0       | 0  | 0  | 0       | 200 000 | 200 000 | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
|       | 60095    | Pozostała działalność                                                                  | 100 000         | 100 000   | 0         | 100 000   | 0       | 0       | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
| 630   |          | Turystyka                                                                              | 20 000          | 20 000    | 0         | 20 000    | 0       | 0       | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                           | 20 000          | 20 000    | 0         | 20 000    | 0       | 0       | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 335 800         | 335 800   | 143 300   | 192 500   | 0       | 0       | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomości                                                    | 335 800         | 335 800   | 143 300   | 192 500   | 0       | 0       | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                   | 659 500         | 659 500   | 377 130   | 282 370   | 0       | 0       | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
|       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                    | 262 000         | 262 000   | 0         | 262 000   | 0       | 0       | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                                                       | 397 500         | 397 500   | 377 130   | 20 370    | 0       | 0       | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                | 8 415 185       | 8 415 185 | 6 440 206 | 1 732 334 | 25 000  | 217 645 | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
|       | 75019    | Rady powiatów                                                                          | 217 745         | 217 745   | 0         | 11 400    | 0       | 206 345 | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                    | 7 940 440       | 7 940 440 | 6 406 551 | 1 522 589 | 0       | 11 300  | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                                                  | 23 000          | 23 000    | 18 655    | 4 345     | 0       | 0       | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 150 000         | 150 000   | 15 000    | 135 000   | 0       | 0       | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                  | 84 000          | 84 000    | 0         | 59 000    | 25 000  | 0       | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                        | 9 000           | 9 000     | 0         | 9 000     | 0       | 0       | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 9 000           | 9 000     | 0         | 9 000     | 0       | 0       | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 3 298 000       | 3 298 000 | 2 751 448 | 420 322   | 7 000   | 119 230 | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                            | 7 000           | 7 000     | 0         | 0         | 7 000   | 0       | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                           | 3 273 000       | 3 273 000 | 2 750 948 | 402 822   | 0       | 119 230 | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                         | 3 000           | 3 000     | 0         | 3 000     | 0       | 0       | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 10 000          | 10 000    | 0         | 10 000    | 0       | 0       | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                  | 5 000           | 5 000     | 500       | 4 500     | 0       | 0       | 0  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                              | 200 000         | 200 000   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0  | 0  | 200 000 | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 200 000         | 200 000   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0  | 0  | 200 000 | 0       | 0       | 0  | 0      | 0  | 0 |                                             |

WZBUDZ

| Dział | Rozdział                                                                                                       | Nazwa                                                                                          | Plan na 2015 r. | z tego:    |            |           |           |           |         |    |         |         |        |        |    |    | z tego: |   |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|----|---------|---------|--------|--------|----|----|---------|---|--|
|       |                                                                                                                |                                                                                                |                 | 5          | 6          | 7         | 8         | 9         | 10      | 11 | 12      | 13      | 14     | 15     | 16 | 17 |         |   |  |
| 1     | 2                                                                                                              | 3                                                                                              | 4               | 5          | 6          | 7         | 8         | 9         | 10      | 11 | 12      | 13      | 14     | 15     | 16 | 17 |         |   |  |
| 758   |                                                                                                                | Różne rozliczenia                                                                              | 3 732 271       | 3 732 271  | 0          | 3 732 271 | 0         | 0         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |
|       | 75818                                                                                                          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                        | 2 221 793       | 2 221 793  | 0          | 2 221 793 | 0         | 0         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |
|       | 75832                                                                                                          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                               | 1 510 478       | 1 510 478  | 0          | 1 510 478 | 0         | 0         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |
| 801   |                                                                                                                | Oświata i wychowanie                                                                           | 20 719 702      | 20 615 702 | 16 134 600 | 3 423 838 | 648 330   | 183 034   | 225 900 | 0  | 104 000 | 104 000 | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |
|       | 80102                                                                                                          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                    | 3 330 740       | 3 330 740  | 2 950 608  | 332 560   | 0         | 47 572    | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |
|       | 80105                                                                                                          | Przedszkola specjalne                                                                          | 278 581         | 278 581    | 258 289    | 12 948    | 0         | 7 344     | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |
|       | 80110                                                                                                          | Gimnazja                                                                                       | 2 231 772       | 2 231 772  | 1 872 582  | 335 460   | 0         | 23 730    | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |
|       | 80111                                                                                                          | Gimnazja specjalne                                                                             | 2 545 091       | 2 545 091  | 2 194 114  | 328 649   | 0         | 22 328    | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |
|       | 80120                                                                                                          | Licea ogólnokształcące                                                                         | 4 130 859       | 4 130 859  | 3 119 826  | 543 571   | 455 962   | 11 500    | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |
|       | 80121                                                                                                          | Licea ogólnokształcące specjalne                                                               | 683 771         | 683 771    | 559 771    | 124 000   | 0         | 0         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |
|       | 80130                                                                                                          | Szkoły zawodowe                                                                                | 2 072 103       | 2 022 103  | 1 578 825  | 244 960   | 192 368   | 5 950     | 0       | 0  | 0       | 0       | 50 000 | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |
|       | 80134                                                                                                          | Szkoły zawodowe specjalne                                                                      | 2 029 389       | 2 029 389  | 1 807 709  | 207 440   | 0         | 14 240    | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |
|       | 80143                                                                                                          | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                               | 609 299         | 609 299    | 566 299    | 42 500    | 0         | 500       | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |
|       | 80144                                                                                                          | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                                    | 229 141         | 229 141    | 197 441    | 31 700    | 0         | 0         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |
|       | 80146                                                                                                          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                       | 65 616          | 65 616     | 0          | 65 616    | 0         | 0         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       | 0 |  |
|       | 80195                                                                                                          | Pozostała działalność                                                                          | 2 513 340       | 2 459 340  | 1 029 136  | 1 154 434 | 0         | 49 870    | 225 900 | 0  | 0       | 0       | 54 000 | 54 000 | 0  | 0  | 0       | 0 |  |
|       | 851                                                                                                            |                                                                                                | Ochrona zdrowia | 3 511 000  | 3 511 000  | 0         | 3 491 000 | 20 000    | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       | 0 |  |
|       |                                                                                                                | 85111                                                                                          | Szpitala ogólne | 1 265 000  | 1 265 000  | 0         | 1 265 000 | 0         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       | 0 |  |
| 85149 |                                                                                                                | Programy polityki zdrowotnej                                                                   | 35 000          | 35 000     | 0          | 15 000    | 20 000    | 0         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 211 000                                                                                      | 2 211 000       | 0          | 2 211 000  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |
| 852   |                                                                                                                | Pomoc społeczna                                                                                | 8 203 483       | 8 203 483  | 3 457 437  | 1 527 657 | 280 746   | 2 927 743 | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |
|       | 85201                                                                                                          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                | 3 090 585       | 3 090 585  | 2 103 948  | 838 894   | 0         | 147 743   | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |
|       | 85203                                                                                                          | Osrodku wsparcia                                                                               | 280 746         | 280 746    | 0          | 0         | 280 746   | 0         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |
|       | 85204                                                                                                          | Rodzinny zastępczy                                                                             | 3 545 455       | 3 545 455  | 459 590    | 306 865   | 0         | 2 779 000 | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |
|       | 85205                                                                                                          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                        | 10 000          | 10 000     | 9 600      | 400       | 0         | 0         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |
|       | 85218                                                                                                          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                               | 519 811         | 519 811    | 445 282    | 73 529    | 0         | 1 000     | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |
|       | 85220                                                                                                          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 472 786         | 472 786    | 407 125    | 65 661    | 0         | 0         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |
|       | 85295                                                                                                          | Pozostała działalność                                                                          | 284 100         | 284 100    | 41 892     | 242 208   | 0         | 0         | 0       | 0  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0  | 0  | 0       |   |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                | Plan na 2015 r. | z tego:    |                |                                         |                                                |                            |                                      |                                                                                            |                                         |                                      |                  | z tego:                          |                                                                                       |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |                                                                      |                 | 4          | 5              | 6                                       | 7                                              | 8                          | 9                                    | 10                                                                                         | 11                                      | 12                                   | 13               | 14                               | 15                                                                                    | 16                               |                                             |
|       |          |                                                                      |                 |            | Wydaki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich należne | Wydaki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | Wydaki na pokrycie kosztów obsługi dróg | Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydaki majątkowe | Investycje i zakupy inwestycyjne | Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 up. | Zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                     | 2 556 604       | 2 556 604  | 2 556 604      | 2 048 698                               | 294 108                                        | 59 184                     | 2 000                                | 152 614                                                                                    | 0                                       | 0                                    | 0                | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |
| 85311 |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych            | 339 753         | 339 753    | 253 143        | 27 428                                  | 31 682                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                       | 0                                    | 0                | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |
| 85321 |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                      | 120 000         | 120 000    | 88 318         | 31 682                                  | 0                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                       | 0                                    | 0                | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |
| 85333 |          | Powiatowe urzędy pracy                                               | 1 942 237       | 1 942 237  | 1 707 237      | 235 000                                 | 0                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                       | 0                                    | 0                | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |
| 85395 |          | Pozostała działalność                                                | 154 614         | 154 614    | 0              | 0                                       | 0                                              | 0                          | 2 000                                | 152 614                                                                                    | 0                                       | 0                                    | 0                | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | 12 368 762      | 12 368 762 | 10 081 642     | 2 123 704                               | 0                                              | 0                          | 163 416                              | 0                                                                                          | 0                                       | 0                                    | 0                | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |
| 85403 |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 7 401 892       | 7 401 892  | 6 185 418      | 1 148 358                               | 0                                              | 0                          | 68 116                               | 0                                                                                          | 0                                       | 0                                    | 0                | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |
| 85406 |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 575 229       | 1 575 229  | 1 433 750      | 141 479                                 | 0                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                       | 0                                    | 0                | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |
| 85410 |          | Internaty i bursy szkolne                                            | 839 116         | 839 116    | 578 416        | 260 300                                 | 0                                              | 0                          | 400                                  | 0                                                                                          | 0                                       | 0                                    | 0                | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |
| 85415 |          | Pomoc materialna dla uczniów                                         | 22 000          | 22 000     | 0              | 0                                       | 0                                              | 0                          | 22 000                               | 0                                                                                          | 0                                       | 0                                    | 0                | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |
| 85420 |          | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                      | 2 077 957       | 2 077 957  | 1 643 130      | 361 927                                 | 0                                              | 0                          | 72 900                               | 0                                                                                          | 0                                       | 0                                    | 0                | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |
| 85446 |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | 39 194          | 39 194     | 0              | 39 194                                  | 0                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                       | 0                                    | 0                | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |
| 85495 |          | Pozostała działalność                                                | 413 374         | 413 374    | 240 928        | 172 446                                 | 0                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                       | 0                                    | 0                | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            | 2 000 000       | 2 000 000  | 700 000        | 1 300 000                               | 0                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                       | 0                                    | 0                | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |
| 90001 |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                    | 150 000         | 150 000    | 0              | 150 000                                 | 0                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                       | 0                                    | 0                | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |
| 90002 |          | Gospodarka odpadami                                                  | 800 000         | 800 000    | 0              | 800 000                                 | 0                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                       | 0                                    | 0                | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |
| 90004 |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                              | 300 000         | 300 000    | 0              | 300 000                                 | 0                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                       | 0                                    | 0                | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |
| 90095 |          | Pozostała działalność                                                | 750 000         | 750 000    | 700 000        | 50 000                                  | 0                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                       | 0                                    | 0                | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                             | 59 000          | 59 000     | 0              | 4 000                                   | 55 000                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                       | 0                                    | 0                | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |
| 92116 |          | Biblioteki                                                           | 50 000          | 50 000     | 0              | 0                                       | 0                                              | 50 000                     | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                       | 0                                    | 0                | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |
| 92195 |          | Pozostała działalność                                                | 9 000           | 9 000      | 0              | 4 000                                   | 5 000                                          | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                       | 0                                    | 0                | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                     | 2 057 237       | 2 057 237  | 803 587        | 1 137 800                               | 30 000                                         | 7 850                      | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                       | 18 000                               | 18 000           | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |
| 92601 |          | Obiekty sportowe                                                     | 2 053 837       | 2 035 837  | 890 187        | 1 137 800                               | 0                                              | 7 850                      | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                       | 18 000                               | 18 000           | 0                                | 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                                                | 13 400          | 13 400     | 13 400         | 0                                       | 0                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                          | 0                                       | 0                                    | 0                | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |
|       |          | Ogółem wydatki                                                       | 69 836 544      | 69 514 544 | 43 168 048     | 20 901 804                              | 1 245 280                                      | 3 620 918                  | 378 514                              | 200 000                                                                                    | 322 000                                 | 322 000                              | 322 000          | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                           |

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

*w złotych*

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

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

w złotych

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

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

w złotych

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

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr IV/.../2015  
Rady Powiatu w Policach  
z dnia 30 stycznia 2015 r.

po autopoprawkach  
Zarządu Powiatu w Policach  
z dnia ... stycznia 2015 r.

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego  
dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 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        |

Załącznik nr 6a  
do uchwały Nr IV/.../2015  
Rady Powiatu w Policach  
z dnia 30 stycznia 2015 r.

po autopoprawkach  
Zarządu Powiatu w Policach  
z dnia ... stycznia 2015 r.

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 r.**

*w złotych*

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa Instytucji                              | Kwota dotacji  |
|---------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------|----------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                             | 6              |
| 1             | 801   | 80120    | 2540 | Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach | 218 482        |
| 2             | 801   | 80120    | 2540 | Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu              | 237 480        |
| 3             | 801   | 80130    | 2540 | Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach | 115 421        |
| 4             | 801   | 80130    | 2540 | Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu              | 76 947         |
| 5             | 853   | 85311    | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach       | 49 320         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                               | <b>697 650</b> |

[illegible]

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr IV/.../2015  
Rady Powiatu w Policach  
z dnia 30 stycznia 2015 r.

po autpoprawkach  
Zarządu Powiatu w Policach  
z dnia ... stycznia 2015 r.

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

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania<br>(przeznaczenie dotacji)                                                                                                                                   | Beneficjent                                                                                                                     | Kwota dotacji  |
|---------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|               |       |          |      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                |
| 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                                      | 20 000         |
| 4             | 852   | 85203    | 2830 | Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie                                                                            | Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                                                    | 280 746        |
| 5             | 921   | 92195    | 2360 | Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                                                                                                                   | Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                                                    | 5 000          |
| 6             | 926   | 92605    | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                 | Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                                                                    | 30 000         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 | <b>380 746</b> |

w złotych

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

w złotych

| Nazwa jednostki                                                                                                      | Dział | Rozdział | §    | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+13) | z tego:         |                                           |                                                 |                                                    |                            |                                      |                                                                                             | Wydatki majątkowe |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                      |       |          |      |                |                       | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 |                                                    | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |                   |
|                                                                                                                      |       |          |      |                |                       |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych |                            |                                      |                                                                                             |                   |
|                                                                                                                      |       |          |      |                |                       |                 |                                           |                                                 |                                                    |                            |                                      |                                                                                             |                   |
| 1                                                                                                                    | 2     | 3        | 4    | 5              | 6                     | 7               | 8                                         | 9                                               | 10                                                 | 11                         | 12                                   | 13                                                                                          |                   |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach | 854   | 85403    | 0960 | 6 000          | 6 000                 | 6 000           | 0                                         | 6 000                                           | 0                                                  | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           |                   |
| Ogółem                                                                                                               |       |          |      | 6 000          | 6 000                 | 6 000           | 0                                         | 6 000                                           | 0                                                  | 0                          | 0                                    | 0                                                                                           |                   |

### Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach.

Przepis art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu.

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

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

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

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

- a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- b) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.

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

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

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

## **DOCHODY POWIATU POLICKIEGO**

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

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 100 000 zł i obejmują wpływy od właścicieli pojazdów usuwanych z dróg Powiatu Polickiego oraz statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych.

### **2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

### **3. DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej dotyczącej prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, a także funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach. Ponadto w dziale tym zaplanowano również wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Łączna planowana kwota dochodów wyniesie 1 332 000 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 632 000 zł.

### **4. DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy uzyskiwane z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, m. in. na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Prognozowana kwota dochodów wyniesie 45 500 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 23 000 zł.

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

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach, która wyniesie 3 273 000 zł.

### **6. DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje głównie wpływy z tytułu:

- 1) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 21 680 942 zł;
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 300 000 zł;
- 3) opłat komunikacyjnych – 1 650 000 zł;
- 4) opłat za zajęcie pasa drogowego – 950 000 zł;
- 5) wydawanych kart wędkarskich – 4 000 zł.

Łączna suma tych dochodów wyniesie 24 584 942 zł.

### **7. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

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

- 1) w części oświatowej, w kwocie 27 873 164 zł;
- 2) w części równoważącej, w kwocie 1 045 765 zł.

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 50 000 zł z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu.  
Łączna suma tych dochodów wyniesie 28 968 929 zł.

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

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

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

Łączna planowana kwota to 1 168 200 zł.

## **9. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje w całości dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 2 211 000 zł.

## **10. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

Planowane dochody w tym dziale obejmują:

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

Łączna planowana kwota to 2 143 286 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat, a także dotacji z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach. Ponadto część dochodów budżetowych stanowią środki finansowe pochodzące m. in.:

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

Łączna planowana kwota to 558 229 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale dotyczą m. in.:

- 1) wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 2) opłat z tytułu najmu składników majątkowych dokonywanych przez jednostki oświatowe powiatu;
- 3) odpłatności za internat przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Łączna planowana kwota to 513 658 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Łączna planowana kwota to 2 000 000 zł.

## **14. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

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

## **WYDATKI POWIATU POLICKIEGO**

### **1. DZIAŁ 020 Leśnictwo**

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

Łączna planowana kwota wydatków to 11 000 zł.

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

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

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

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 1 640 000 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.

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

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

- 1) podziałami geodezyjnymi działek;
- 2) wycenami działek powstałych z podziału działki Nr 25/2 położonej w Policach przy ul. Korczak;
- 3) aktualizacją wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Policach przy ul. Korczaka;
- 4) bieżącym utrzymaniem budynków będących w zasobach powiatu, położonych w Policach przy ul. Korczaka 1, 3;
- 5) dostawą energii oraz innych mediów do nieruchomości położonych w Policach przy ul. Korczaka 1, 3;
- 6) podatkiem od nieruchomości;
- 7) kosztami sądowymi za odpisy z ksiąg wieczystych, opłat za wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla komunalizowanych działek stanowiących drogi powiatowe;
- 8) zapłatą odszkodowań za działki zajęte pod drogi powiatowe;

- 9) kosztami dozoru nieruchomości położonej w Stolcu;
- 10) kosztami wycen w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 11) kosztami ogłoszeń o przetargach;
- 12) wycenami w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa;
- 13) opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego działki Nr 2246 z obrębu ewidencji gruntów i budynków nr 6 Police;
- 14) dostawą energii elektrycznej i gazu do nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Lubieszynie oraz w Stolcu.

Wydatki zostaną częściowo pokryte z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (58 000 zł). Łączna planowana kwota wydatków to 335 800 zł.

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

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

Łączna planowana kwota wydatków wynosi 659 500 zł, z tego wydatki na sumę 632 000 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone

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

Planowane wydatki w tym dziale są związane z:

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

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

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

Łączna planowana kwota wynosi 8 415 185 zł, z tego wydatki na sumę 23 000 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

## **7. DZIAŁ 752 Obrona narodowa**

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje przeprowadzenie szkolenia z zakresu realizacji zadań obronnych dla kadry kierowniczej oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 9 000 zł.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje zabezpieczenie środków finansowych na wyposażenie powiatowych jednostek organizacyjnych w podstawowy sprzęt niezbędny do wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej, wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową, wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup psa służbowego. Ponadto znaczną część środków przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 3 298 000 zł, z tego wydatki w wysokości 3 273 000 zł sfinansowane zostaną z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

## **9. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą:

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

Łączna planowana kwota tych wydatków to 200 000 zł.

## **10. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

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

- 1) rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziane wydatki w kwocie 70 000 zł;
- 2) rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 132 000 zł;
- 3) rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości 2 019 793 zł. W związku z różnicą jaka wystąpiła między wyliczoną przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach prognozowaną subwencją na 2015 rok, a informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów o kwocie subwencji przewidywanej na 2015 rok, została utworzona rezerwa celowa w wysokości 441 770 zł z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty. W pozycji tej zabezpieczono środki w wysokości 1 578 023 zł z przeznaczeniem na ewentualny zwrot subwencji za 2010 rok.

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

Łączna planowana kwota tych wydatków wyniesie 3 732 271 zł.

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

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

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

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

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

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

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 20 719 702 zł.

#### **12. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale wynikają w znacznej mierze z przejęcia przez Powiat Policki zobowiązań finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach. W ramach tego działu zaplanowano opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Środki na ten cel stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone (2 211 000 zł). Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 20 000 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz 15 000 zł na realizację inicjatyw mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz podejmowanie działań w zakresie ochrony zdrowia. Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 511 000 zł.

#### **13. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

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

5) dotację dla powiatowego ośrodka wsparcia.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 8 203 483 zł.

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

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

Ponadto część wydatków budżetowych tj. 152 614 zł stanowią środki pochodzące m. in.:

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

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 556 604 zł.

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

Wydatki w tym dziale obejmują:

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

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

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 12 368 762 zł.

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

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) remonty i budowę urządzeń odwadniających w ciągach dróg powiatowych;
- 2) usuwanie odpadów z terenów jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego oraz pasów drogowych dróg powiatowych;

- 3) bieżącą konserwację i utrzymanie terenów zieleni na terenie jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego oraz w pasach drogowych dróg powiatowych;
  - 4) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz pracowników innych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Policach realizujących w ramach swoich obowiązków czynności związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 000 000 zł.

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

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

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

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

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, współfinansowaniem cyklicznych imprez sportowych oraz z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 097 237 zł.

## **PRZYCHODY POWIATU POLICKIEGO**

### **1. Nadwyżki z lat ubiegłych**

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

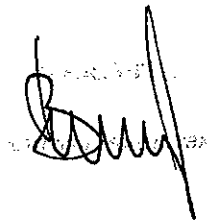
## **ROZCHODY POWIATU POLICKIEGO**

### **1. 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 71 000 zł, łącznie 284 000 zł) oraz kredytu na wkład własny zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” (jedna rata w wysokości 635 500 zł, płatna do końca roku kalendarzowego).

Łączna zaplanowana kwota rozchodów wynosi 919 500 zł.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke at the end.