

UCHWAŁA NR XXXVI/.../2017

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **116 249 189 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **86 192 494 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **30 056 695 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **122 790 227 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **84 636 208 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **38 154 019 zł**.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **6 541 038 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami, rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **3 541 038 zł**;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **3 000 000 zł**.

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

- 1) przychody w wysokości **8 041 038 zł**;
- 2) rozchody w wysokości **1 500 000 zł**.

§ 5. W budżecie Powiatu Polickiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **123 000 zł**;
- 2) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **173 000 zł**;
- 3) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości **1 688 089 zł**;
- 4) celową z przeznaczeniem na wkłady własne w projektach w wysokości **50 000 zł**.

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

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

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

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

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

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

§ 12. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych Powiatu Polickiego w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000 zł;
- 2) finansowanie deficytu budżetu do kwoty 3 000 000 zł.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Policach do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14, do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) dokonywania w ciągu roku budżetowego zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Polickiego.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Opinia Nr 135/2017
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Tomasz Przeworski

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Budżet 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	8	9	10
600			Transport i łączność	15 789 512	50 000	15 739 512
	60014	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000	0	2 000 000
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 389 512	0	3 389 512
	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 850 000	0	4 850 000
	60014	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500 000	0	5 500 000
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	50 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 123 300	1 123 300	1 000 000
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 750	5 750	0
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	0	1 000 000
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 300	206 300	0
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	911 250	911 250	0
710			Działalność usługowa	1 855 000	1 836 000	19 000
	71012	0830	Wpływy z usług	900 000	900 000	0
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 000	426 000	0
	71012	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000	0	19 000
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 000	510 000	0
750			Administracja publiczna	99 300	99 300	0
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 300	57 300	0
	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000	0
	75020	0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	0
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	23 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 575 000	3 575 000	0
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 575 000	3 575 000	0
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	0
	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812	187 812	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Budżet 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 243 959	32 243 959	0
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	1 600 000	0
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	1 200 000	0
	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000	250 000	0
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	0
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 390 959	28 390 959	0
	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000	800 000	0
758			Różne rozliczenia	31 736 739	31 736 739	0
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 485 035	29 485 035	0
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 201 704	2 201 704	0
801			Oświata i wychowanie	5 193 324	3 302 113	1 891 211
	80110	0830	Wpływy z usług	77 000	77 000	0
	80111	0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0
	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 000	151 000	0
	80195	0830	Wpływy z usług	818 000	818 000	0
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000	105 000	0
	80195	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 151 013	2 151 013	0
	80195	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 741 211	0	1 741 211
	80195	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150 000	0	150 000
851			Ochrona zdrowia	1 371 000	1 371 000	0
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 371 000	1 371 000	0
852			Pomoc społeczna	4 516 398	1 960 367	2 556 031
	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	687 978	687 978	0
	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	58 335	58 335	0
	85295	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	200 000	0
	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	545 180	545 180	0
	85295	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	51 634	51 634	0
	85295	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 560	88 560	0
	85295	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	328 680	328 680	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Budżet 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85295	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 421 408	0	1 421 408
	85295	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 623	0	134 623
	85295	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	1 000 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 404 321	1 404 321	0
	85311	0830	Wpływy z usług	26 684	26 684	0
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 000	144 000	0
	85333	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	0
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 944	64 944	0
	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	968 693	968 693	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 447 758	637 758	6 810 000
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	197 000	197 000	0
	85403	0830	Wpływy z usług	200	200	0
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	0
	85403	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 250 000	0	2 250 000
	85403	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	590 000	0	590 000
	85403	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 750 000	0	3 750 000
	85406	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 058	5 058	0
	85406	0830	Wpływy z usług	1 200	1 200	0
	85410	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000	180 000	0
	85410	0830	Wpływy z usług	160 000	160 000	0
	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200	7 200	0
	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000	85 000	0
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900	0
	85495	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 000	0	220 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Budżet 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
855			Rodzina	2 759 825	2 759 825	0
	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	789 000	789 000	0
	85508	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000	330 000	0
	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300 000	300 000	0
	85510	0830	Wpływy z usług	7 020	7 020	0
	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040	2 040	0
	85510	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000	260 000	0
	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 071 765	1 071 765	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 390 941	3 100 000	1 290 941
	90005	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 290 941	0	1 290 941
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000	3 100 000	0
926			Kultura fizyczna i sport	1 555 000	805 000	750 000
	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	90 000	0
	92601	0830	Wpływy z usług	715 000	715 000	0
	92695	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	750 000	0	750 000
Dochody ogółem				116 249 189	86 192 494	30 056 695

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020		Leśnictwo	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	21 406 012	1 641 500	100 000	1 441 500	100 000	0	0	0	0	19 764 512	19 764 512	7 500 000	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 136 012	1 571 500	100 000	1 371 500	100 000	0	0	0	0	19 564 512	19 564 512	7 500 000	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
	60095	Pozostała działalność	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630		Turystyka	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	821 300	821 300	136 300	685 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 300	821 300	136 300	685 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	955 000	936 000	532 200	403 400	0	400	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	445 000	426 000	71 000	355 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0	
	71015	Nadzór budowlany	510 000	510 000	461 200	48 400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	11 281 671	10 781 671	8 053 269	2 455 467	45 000	227 935	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 300	57 300	57 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75019	Rady powiatów	222 585	222 585	0	12 350	0	210 235	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe	10 491 086	9 991 086	7 975 386	1 998 000	0	17 700	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000	18 083	4 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 500	312 500	2 500	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	175 200	175 200	0	130 200	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		Obrona narodowa	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 627 000	3 596 000	3 053 709	412 091	0	130 200	0	0	0	31 000	31 000	0	0	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 575 000	3 575 000	3 053 009	391 791	0	130 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna	20 000	4 000	700	3 300	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	0	127 086	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	0	127 086	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	140 000	140 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000	140 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	5 480 927	5 480 927	0	5 480 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 434 089	2 434 089	0	2 434 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 046 838	3 046 838	0	3 046 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego:											
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
														Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie	31 312 590	28 662 589	20 002 527	5 063 070	686 856	267 166	2 642 970	0	0	2 650 001	2 650 001	1 800 001	0	
	80101	Szkoły podstawowe	1 392 900	1 392 900	1 009 600	376 100	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 315 572	5 315 572	4 687 664	567 304	0	60 604	0	0	0	0	0	0	0	
	80105	Przedszkola specjalne	194 801	194 801	183 783	6 566	0	4 452	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	2 254 231	2 254 231	1 700 220	535 911	0	18 100	0	0	0	0	0	0	0	
	80111	Gimnazja specjalne	2 788 580	2 788 580	2 272 282	471 854	0	44 444	0	0	0	0	0	0	0	
	80115	Technika	1 113 240	1 113 240	888 500	218 400	0	6 340	0	0	0	0	0	0	0	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	260 280	260 280	204 700	54 140	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	5 083 945	5 083 945	4 090 752	695 173	279 820	18 200	0	0	0	0	0	0	0	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	556 956	556 956	461 364	94 592	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	782 676	782 676	275 300	98 310	407 036	2 030	0	0	0	0	0	0	0	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 290 740	2 290 740	2 087 763	184 621	0	18 356	0	0	0	0	0	0	0	
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	782 151	782 151	725 223	56 428	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	139 002	139 002	87 822	50 180	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 862	112 862	0	112 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 900	65 900	52 600	13 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	8 178 754	5 528 753	1 274 954	1 527 329	0	83 500	2 642 970	0	0	2 650 001	2 650 001	1 800 001	0	
851		Ochrona zdrowia	1 454 000	1 454 000	0	1 404 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	83 000	83 000	0	33 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 371 000	1 371 000	0	1 371 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	6 612 766	3 193 185	1 114 152	448 570	1 031 658	2 000	596 805	0	0	3 419 581	3 419 581	3 419 581	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	687 978	687 978	0	0	687 978	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	615 610	615 610	517 211	96 399	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	607 698	607 698	502 268	105 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	4 701 480	1 281 899	94 673	246 741	343 680	0	596 805	0	0	3 419 581	3 419 581	3 419 581	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 466 699	4 466 699	2 997 741	337 413	95 958	1 950	1 033 637	0	0	0	0	0	0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	534 169	534 169	334 194	104 017	95 958	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 000	144 000	132 411	11 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 521 714	2 521 714	2 297 957	221 807	0	1 950	0	0	0	0	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność	1 266 816	1 266 816	233 179	0	0	0	1 033 637	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 622 369	12 077 369	9 580 683	2 315 992	0	180 694	0	0	0	7 545 000	7 545 000	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 953 001	6 113 001	5 069 667	981 890	0	61 444	0	0	0	6 840 000	6 840 000	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 770 502	1 770 502	1 623 321	147 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 374 940	1 374 940	1 072 800	299 140	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 239 556	2 239 556	1 578 484	579 822	0	81 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 416	48 416	0	48 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	1 200 954	495 954	236 411	259 543	0	0	0	0	0	705 000	705 000	0	0	0
855		Rodzina	7 301 489	7 301 489	2 829 077	1 407 712	0	3 064 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	3 884 461	3 884 461	733 369	273 092	0	2 878 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 387 067	3 387 067	2 095 708	1 104 659	0	186 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	29 961	29 961	0	29 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 890 925	1 686 000	550 000	1 131 000	5 000	0	0	0	0	3 204 925	3 204 925	2 530 403	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000	105 000	0	100 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	282 700	282 700	0	282 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	563 300	563 300	0	563 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 104 925	0	0	0	0	0	0	0	0	3 104 925	3 104 925	2 530 403	0	0
	90095	Pozostała działalność	835 000	735 000	550 000	185 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 640	140 640	0	44 640	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	56 000	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	84 640	84 640	0	44 640	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	3 037 027	2 017 027	1 025 676	932 951	50 000	8 400	0	0	0	1 020 000	1 020 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1 945 927	1 945 927	1 004 576	932 951	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	1 041 100	21 100	21 100	0	0	0	0	0	0	1 020 000	1 020 000	0	0	0
		Ogółem wydatki	122 790 227	84 636 208	49 975 334	24 127 819	2 236 198	3 883 445	4 273 412	140 000	0	38 154 019	38 154 019	15 249 985	0	0

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 041 038
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 541 038
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 500 000
Rozchody ogółem:			1 500 000
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 500 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	2110	206 300	206 300	206 300	136 300	70 000	0	0	0	0
710	71012	2110	426 000	426 000	426 000	71 000	355 000	0	0	0	0
710	71012	6410	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000
710	71015	2110	510 000	510 000	510 000	461 200	48 400	0	400	0	0
750	75011	2110	57 300	57 300	57 300	57 300	0	0	0	0	0
750	75045	2110	23 000	23 000	23 000	18 083	4 917	0	0	0	0
754	75411	2110	3 575 000	3 575 000	3 575 000	3 053 009	391 791	0	130 200	0	0
755	75515	2110	187 812	187 812	187 812	0	127 086	60 726	0	0	0
851	85156	2110	1 371 000	1 371 000	1 371 000	0	1 371 000	0	0	0	0
853	85321	2110	144 000	144 000	144 000	132 411	11 589	0	0	0	0
855	85508	2160	789 000	789 000	789 000	0	0	0	789 000	0	0
Ogółem			7 308 412	7 308 412	7 289 412	3 929 303	2 379 783	60 726	919 600	0	19 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2310	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0
600	60014	6629	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	5 500 000
853	85311	2320	0	9 864	9 864	0	0	9 864	0	0	0
853	85395	2317	0	42 600	42 600	0	0		0	42 600	0
Ogółem			5 500 000	5 652 464	152 464	0	0	109 864	0	42 600	5 500 000

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów
publicznych w 2018 r.**

w złotych

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

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 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	101 046
2	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	178 774
3	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	332 764
4	801	80130	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	74 272
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	71 094
Ogółem					757 950

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

[illegible]

[illegible]

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	90005	6258	1 290 941	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	90019	0690	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	90001	2830		5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	
900	90001	4300		100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	
900	90002	4300		282 700	282 700	0	282 700	0	0	0	0	
900	90004	4300		563 300	563 300	0	563 300	0	0	0	0	
900	90005	6050		539 522	0	0	0	0	0	0	539 522	
900	90005	6058		1 290 941	0	0	0	0	0	0	1 290 941	
900	90005	6059		1 239 462	0	0	0	0	0	0	1 239 462	
900	90005	6230		35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	
900	90095	4010		437 500	437 500	437 500	0	0	0	0	0	
900	90095	4040		30 800	30 800	30 800	0	0	0	0	0	
900	90095	4110		71 500	71 500	71 500	0	0	0	0	0	
900	90095	4120		10 200	10 200	10 200	0	0	0	0	0	
900	90095	4210		5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	
900	90095	4300		175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	
900	90095	4700		5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	
900	90095	6300		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	
Ogółem			4 390 941	4 890 925	1 686 000	550 000	1 131 000	5 000	0	0	3 204 925	

Limit wydatków inwestycyjnych Powiatu Polickiego w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Przebudowa połączenia drogowego Police - Szczecin	Ogółem:	7 500 000
				środki od JST (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	5 500 000
				środki z UE na inwestycje	2 000 000
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno - Mierzyn, ul. Długa w Mierzynie	Ogółem:	7 500 000
				środki JST	2 250 000
				dotacja od JST	2 250 000
				dotacja budżetu państwa	3 000 000
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje Przeclaw w m. Przeclaw	Ogółem:	3 700 000
				środki JST	925 000
				dotacja od JST	925 000
				dotacja budżetu państwa	1 850 000
4	600	60014	Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	Ogółem:	214 512
				dotacja od JST	214 512
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przeclaw na odcinku Dołuje - Będargowo	Ogółem:	150 000
				środki JST	150 000
6	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych	Ogółem:	500 000
				środki JST	500 000
7	600	60016	Dotacja celowa dla Gminy Police - przebudowa ul. Zamenhoffa w Policach	Ogółem:	200 000
				środki JST	200 000
8	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach	Ogółem:	19 000
				dotacja budżetu państwa	19 000
9	750	75020	Przebudowa I piętra budynku Starostwa Powiatowego w Policach	Ogółem:	500 000
				środki JST	500 000
10	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji - zakup sprzętu informatycznego, łączności oraz biurowego	Ogółem:	15 000
				środki JST	15 000
11	754	75414	Cyfrowy System Alarmowania i Ostrzegania Ludności	Ogółem:	16 000
				środki JST	16 000
12	801	80195	Otwarte strefy aktywności	Ogółem:	300 000
				środki JST	150 000
				dotacja budżetu państwa	150 000
13	801	80195	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego	Ogółem:	550 000
				środki JST	550 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
14	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego	Ogółem:	1 800 001
				środki JST (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	58 790
				środki z UE na inwestycje	1 741 211
15	852	85295	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	Ogółem:	3 419 581
				środki JST (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	863 550
				dotacje od JST (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	1 000 000
				środki z UE na inwestycje	1 556 031
16	854	85403	Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Ogółem:	6 000 000
				środki JST	250 000
				dotacja budżetu państwa	3 500 000
				środki z PFRON	2 250 000
17	854	85403	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Ogółem:	590 000
				środki od pozostałych JST	590 000
18	854	85403	Modernizacja amfiteatru w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Ogółem:	250 000
				dotacja budżetu państwa	250 000
19	854	85495	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego	Ogółem:	265 000
				środki JST	265 000
20	854	85495	Wymiana nawierzchni betonowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie	Ogółem:	300 000
				środki JST	150 000
				środki z PFRON	150 000
21	854	85495	Likwidacja barier architektonicznych w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	Ogółem:	140 000
				środki JST	70 000
				środki z PFRON	70 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
22	900	90005	Termomodernizacja budynku kościoła filjalnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przęsocinie	Ogółem:	20 000
				środki JST	20 000
23	900	90005	Termomodernizacja budynku kościoła filjalnego Matki Boskiej Fatimskiej w Stobnie	Ogółem:	15 000
				środki JST	15 000
24	900	90005	Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	Ogółem:	2 530 403
				środki JST (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	1 239 462
				środki z UE na inwestycje	1 290 941
25	900	90005	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego	Ogółem:	539 522
				środki JST	539 522
26	900	90095	Wymiana pokrycia dachowego i wymiana wentylatorów w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach	Ogółem:	100 000
				środki JST	100 000
27	926	92695	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego	Ogółem:	20 000
				środki JST	20 000
28	926	92695	Modernizacja niecki basenowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	Ogółem:	1 000 000
				środki JST	250 000
				dotacja budżetu państwa	750 000
Ogółem					38 154 019

Uzasadnienie.

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

Przepis art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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 2017 r. poz. 2077):

- 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 2017 r. poz. 2077):

- 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 2017 r. poz. 2077) stanowią odpowiednio, że:

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

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

DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1) DZIAŁ 600 Transport i łączność

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 15 789 512 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- 1) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 3 389 512 zł;
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 4 850 000 zł;
- 3) dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 2 000 000 zł;
- 4) dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5 500 000 zł;
- 5) wpływów od właścicieli pojazdów usuwanych z dróg Powiatu Polickiego oraz statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych w wysokości 50 000 zł.

2) DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Łączna kwota dochodów wyniesie 2 123 300 zł, w tym planowana wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi stanowi kwotę 206 300 zł.

3) DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej dotyczącej prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, a także funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach. Ponadto w dziale tym zaplanowano również wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Łączna planowana kwota dochodów wyniesie 1 855 000 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 955 000 zł, z czego na funkcjonowanie:

- 1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach – 510 000 zł;
- 2) gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 445 000 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 99 300 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 80 300 zł, przy czym na:

- 1) wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 57 300 zł;
- 2) zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 23 000 zł.

5) DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach, która wyniesie 3 575 000 zł.

6) DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

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

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

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

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

- 1) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 28 390 959 zł;
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 800 000 zł;
- 3) opłat komunikacyjnych – 1 600 000 zł;
- 4) opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 200 000 zł;
- 5) opłat za wydanie prawa jazdy – 250 000 zł;
- 6) wydawanych kart wędkarskich – 3 000 zł.

Łączna suma tych dochodów wyniesie 32 243 959 zł.

8) DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

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

- 1) w części oświatowej, w kwocie 29 485 035 zł;
- 2) w części równoważącej, w kwocie 2 201 704 zł.

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

Łączna suma tych dochodów wyniesie 31 736 739 zł.

9) DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- 1) kursów języka niemieckiego organizowanych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (77 000 zł);
- 2) funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (818 000 zł);
- 3) odpłatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (105 000 zł);
- 4) najmu i dzierżawy składników majątkowych przez jednostki oświatowe powiatu (151 000 zł);
- 5) dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektów m.in. „W "białej" zdobędziesz niezawodny zawód - uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe”, „Stworzenie modelu kształcenia zawodowego na pograniczu, na bazie polsko-niemieckiej internetowej platformy edukacyjnej”, „Centrum Kształcenia Praktycznego”.

Łączna planowana kwota to 5 193 324 zł.

10) DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje w całości dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 1 371 000 zł.

11) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) wpływy z innych powiatów za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie (280 746 zł);
- 2) wpływy z innych powiatów za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Policach (407 232);
- 3) wpływy z innych gmin w ramach współfinansowania działalności Dziennego Domu „Senior-Wigor” (328 680 zł);
- 4) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (200 000 zł);
- 5) dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w związku z projektem Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach (3 152 845 zł).

Łączna planowana kwota to 4 516 398 zł.

12) DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- 1) obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (26 684 zł);
- 2) dotacji celowej na powadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (144 000 zł);
- 3) środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach (200 000 zł);
- 4) środków na realizację projektów pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” oraz „ProfesjONalista” realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (1 033 637 zł);

Łączna planowana kwota to 1 404 321 zł.

13) DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale dotyczą m. in.:

- 1) wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (197 000);
- 2) opłat z tytułu najmu składników majątkowych dokonywanych przez jednostki oświatowe powiatu (185 058 zł);
- 3) odpłatności za internat przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (160 000 zł);
- 4) odpłatności rodziców za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży (85 000 zł);
- 5) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz innych jednostek na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, w tym budowę sali rehabilitacyjno-sportowej oraz Miasteczka Ruchu Drogowego i modernizacji amfiteatru

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych
Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.
Łączna planowana kwota to 7 447 758 zł.

14) DZIAŁ 855 Rodzina

Planowane dochody w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego (1 071 765 zł) oraz środki z tytułu współfinansowania instytucjonalnej pieczy zastępczej przez gminy (300 000 zł);
- 2) środki z tytułu współfinansowania instytucjonalnej pieczy zastępczej (590 000 zł);
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (789 000 zł).

Łączna planowana kwota to 2 759 825 zł.

15) DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie (3 100 000 zł) oraz dotacja na realizację projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac” (1 290 941 zł).

Łączna planowana kwota to 4 390 941 zł.

16) DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

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

- 1) korzystania z basenu – wejścia indywidualne i grupowe (580 000 zł);
- 2) korzystania z hali (200 000 zł);
- 3) korzystania z lodowiska (35 000 zł);
- 4) najmu lodowiska i pomieszczeń na basenie i hali (90 000 zł);
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na modernizację niecki basenowej (750 000).

Łączna planowana kwota dochodów to 1 555 000 zł.

WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1) DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale, w wysokości 15 000 zł, dotyczą kosztów prowadzenia przez Starostę Polickiego postępowań administracyjnych w sprawach nielegalnego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych.

2) DZIAŁ 020 Leśnictwo

W dziale tym 18 000 zł zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, prowadzonym w imieniu Starosty Polickiego przez Nadleśniczych odpowiednio Nadleśnictwa Trzebież oraz Nadleśnictwa Gryfino.

3) DZIAŁ 600 Transport i łączność

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

- 1) wydatki związane z zawartą umową z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych na dostawę papierów wartościowych, m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy (650 000 zł);
- 2) dotację dla Gminy Nowe Warpno na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń i Nr 3901Z Myślibórz Wielki – Trzebież (100 000 zł);
- 3) umowy zlecenia za nadzory inwestorskie (100 000 zł);
- 4) naprawy interwencyjne dróg powiatowych, opłatę serwisową dla Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, umowę na konserwację sygnalizacji świetlnej przy ul. Asfaltowej i ul. Wyszyńskiego, naprawy interwencyjne (115 000 zł);
- 5) przeglądy podstawowe dróg i obiektów mostowych, zakup tablic rejestracyjnych, oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych, opracowanie projektów stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych, kontrole stacji kontroli pojazdów, zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, opłatę środowiskową za odprowadzanie wód opadowych (532 500 zł);
- 6) koszty wniosków o orzeczenia przez sąd przepadku pojazdu na rzecz powiatu oraz odszkodowań (70 000 zł);
- 7) pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Police na przebudowę ul. Zamenhoffa w Policach (200 000zł);
- 8) koszty inwestycji:
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z ul. Długa w Mierzynie (7 500 000,00 zł);
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przeclaw w miejscowości Przeclaw (3 700 000,00 zł);
 - przebudowa połączenia drogowego Police - Szczecin na odcinku od wiaduktu drogowego do ul. Radosnej (7 500 000 zł);
 - budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego (214 512 zł);
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przeclaw na odcinku Dołuje – Będargowo (150 000 zł);
 - modernizację nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych (500 000 zł).

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 21 406 012 zł.

4) DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale związane są z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki o charakterze powiatowym. Planowana suma wydatków to 15 000 zł.

5) DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale są związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 821 300 zł, w tym m.in.:

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

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

6) DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki, w kwocie 445 000 zł związane są z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Są to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Kolejną część środków w tym dziale tj. 510 000 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach. Kwota 510 000 zł stanowi dotację celową.

Łączna planowana kwota wydatków wynosi 955 000 zł, z czego 955 000 zł zostanie sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

7) DZIAŁ 750 Administracja publiczna

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

- 1) utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Policach (10 491 086 zł);
- 2) utrzymaniem Rady Powiatu w Policach (222 585 zł);
- 3) promocją Powiatu Polickiego (312 500 zł);
- 4) przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (23 000 zł).

W ramach promocji planuje się:

- 1) opracowanie projektów graficznych wydawnictw;
- 2) prowadzenie imprez powiatowych;
- 3) zakup upominków, nagród, kart prezentowych, artykułów promocyjnych, materiałów promocyjnych;
- 4) stałą współpracę z mediami, w tym zakupem programów i artykułów sponsorowanych (ogłoszenia, życzenia, komunikaty promocyjne) w mediach;
- 5) współorganizację wydarzeń promujących Powiat Policki, organizowanych na jego obszarze przez inne jst, instytucje i organizacje społeczne, a także realizację IV edycji projektu WORD "Na drodze wybierz Życie" i projektu WFOŚiGW pod roboczą nazwą "Przyjaźni z natury" oraz udział powiatu w wydarzeniach, tj. Święto Leszcza, Święto Niepodległości, imprezy organizowane przez sołectwa i rady osiedlowe.

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

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

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie i aktualizację dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć zgłoszonych w procesie planistycznym w ramach perspektywy finansowej UE 2014 – 2020, w kontekście Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019;

Łączna planowana kwota wynosi 11 281 671 zł, z tego wydatki na sumę 80 300 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

8) DZIAŁ 752 Obrona narodowa

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

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 4 000 zł.

9) DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

- 1) zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 15 000 zł w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji;
- 2) dotację celową w kwocie 3 575 000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 3) w zakresie obrony cywilnej zakup wyposażenia dla powołanej Powiatowej Formacji Analizy Danych i Alarmowania;
- 4) w zakresie zarządzania kryzysowego zakup wyposażenia, materiałów biurowych niezbędnych do wykonania dokumentacji oraz szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego dla kadry kierowniczej oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu;
- 5) wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową oraz realizacja działań prewencyjnych celem ochrony życia i zdrowia mieszkańców powiatu.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 3 627 000 zł, z tego wydatki w wysokości 3 575 000 zł sfinansowane zostaną z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

10) DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

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

11) DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą:

- 1) spłaty wierzytelności z tytułu umowy zawartej pomiędzy Gminą Nowe Warpno a Getin Noble Bank S.A.;

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

Łączna planowana kwota tych wydatków to 140 000 zł.

12) DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

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

- 1) rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziane wydatki w kwocie 123 000 zł;
- 2) rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 173 000 zł;
- 3) rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości 1 688 089 zł;
- 4) rezerw celowej z przeznaczeniem na wkłady własne w projektach w wysokości 50 000 zł.

Ponadto, Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 3 046 838 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wyniesie 5 480 927 zł.

13) DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

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

- 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (8 601 841 zł);
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (2 815 488 zł);
- 3) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży (950 190 zł);
- 4) Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (12 456 441 zł).

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

- 1) Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach (433 810 zł);
- 2) Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu (253 046 zł).

Ponadto w dziale tym zaplanowano:

- 1) wydatki w związku z realizacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektu pn.: „W „białej” zdobędziesz niezawodny zawód - uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe” (325 648 zł);
- 2) wydatki w związku z realizacją projektów:
 - „Stworzenie modelu kształcenia zawodowego na pograniczu, na bazie polsko-niemieckiej internetowej platformy edukacyjnej”;
 - „Youth Volleyball Net in European Dimension”;
 - „Sztuka o(d) środka”;
 - „Being Healthy makes you Wealthy”;
 - „Sztuka a mowa nienawiści”;
 - „Centrum Kształcenia Praktycznego”;
- 3) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli;

- 4) stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat;
- 5) remonty w placówkach oświatowych;
- 6) wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych;
- 7) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych;
- 8) nagrody konkursowe.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 31 312 590 zł.

14) DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zaplanowano opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Środki na ten cel stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone (1 371 000 zł).

Ponadto zaplanowano 33 000 zł na organizację:

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

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

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1 454 000 zł.

15) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (615 610 zł);
- 2) koszty utrzymania mieszkań chronionych oraz punktu interwencji kryzysowej (607 698 zł);
- 3) dotacje dla ośrodków wsparcia (687 978 zł);
- 4) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (94 673 zł);
- 5) bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Policach (328 680 zł);
- 6) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (15 000 zł);
- 7) środki finansowe na realizację projektu partnerskiego dotyczącego utworzenia Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach (4 016 386 zł).

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 6 612 766 zł.

16) DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy w Policach (2 521 714 zł);
- 2) Działu Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (534 169 zł);
- 3) Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach (144 000 zł, w tym: z dotacji celowej 144 000 zł);

Ponadto część wydatków budżetowych związanych jest z realizacją projektów pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” oraz „ProfesjONalista” realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;

W dziale tym utworzono rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w wysokości 233 179 zł.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych (15 000 zł). Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 4 466 699 zł.

17) DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale obejmują m.in:

- 1) koszty bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach (1 770 502 zł);
- 2) koszty utrzymania grup wychowawczych w:
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (4 149 801 zł),
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (2 098 065 zł),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży (2 306 278 zł);
- 3) koszty utrzymania internatu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (1 409 940 zł);
- 4) doskazywanie i doskazywanie zawodowe nauczycieli (48 416 zł);
- 5) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych (236 411 zł).

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 19 622 369 zł.

18) DZIAŁ 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Policach (1 277 769 zł);
- 2) bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Tanowie (1 565 084 zł);
- 3) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym wydatki dla rodzin zastępczych na terenie powiatu tj. usamodzielnienia, świadczenia fakultatywne i kontynuację nauki oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z rzeczywistymi wydatkami ponoszonymi przez rodziny zastępcze w innych powiatach (3 884 461 zł).

Łączna planowana kwota to 7 301 489 zł.

19) DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- 1) na zadania związane pracami na urządzeniach odwadniających w ciągach dróg powiatowych oraz na realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach inwestycji drogowych (105 000 zł);
- 2) usuwanie odpadów z terenów jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego oraz zakup materiałów i środków niezbędnych do usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w przypadkach występowania zagrożeń środowiska (282 700 zł);
- 3) utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni na terenie Starostwa Powiatowego w Policach, jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego oraz w pasach drogowych dróg powiatowych (563 300 zł);
- 4) na realizację zadań termomodernizacyjnych przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych (35 000 zł);
- 5) na realizację zadań termomodernizacyjnych przez jednostki organizacyjne Powiatu (488 000 zł);
- 6) edukację ekologiczną (175 000 zł);
- 7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach realizujących w ramach swoich obowiązków czynności związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska (550 000 zł).
- 8) wydatki inwestycyjne w związku z realizacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych” (2 530 403 zł);

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 4 890 925 zł.

20) DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tych wydatków zaplanowano:

- 1) nagrody konkursowe dla laureatów konkursów przedmiotowych (16 640 zł);
- 2) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (40 000 zł);
- 3) dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Policach w kwocie 56 000 zł;
- 4) wydatki dotyczące programu opieki nad zabytkami (8 000 zł);
- 5) organizację imprezy powiatowej z okazji „Dnia Edukacji Narodowej” (14 250 zł).

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 140 640 zł.

21) DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, t.j. pływalni, hali widowisko-sportowej, lodowiska i boisk sportowych – Orlik 2012 w łącznej kwocie 1 945 927 zł.

W dziale tym na:

- 1) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 50 000 zł;
 - 2) odprawy dla pracowników jednostek oświatowych zabezpieczono kwotę 21 000 zł;
 - 3) wydatki związane z modernizacją niecki basenowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (1 000 000 zł) oraz ogrzewania hali sportowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży (20 000 zł).
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 037 027 zł.

PRZYCHODY POWIATU POLICKIEGO

Wolne środki

Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 541 038 zł, zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu 2018 roku.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 000 000 zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu 2018 roku, wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Polickiego niemających pokrycia w dochodach majątkowych oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek.

ROZCHODY POWIATU POLICKIEGO

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Rozchody w tej pozycji związane są ze spłatą wierzytelności z tytułu umowy zawartej pomiędzy Gminą Nowe Warpno a Getin Noble Bank S.A. oraz kosztów obligacji.

Łączna zaplanowana kwota rozchodów wynosi 1 500 000 zł.

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