

UCHWAŁA NR XXV/.../2016
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) w związku z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **96 074 874 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **80 255 423 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **15 819 451 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **97 768 603 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **76 062 102 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **21 706 501 zł**.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **1 693 729 zł**, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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

- 1) przychody w wysokości **2 609 229 zł**;
- 2) rozchody w wysokości **915 500 zł**.

§ 5. W budżecie Powiatu Polickiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100 000 zł**;
- 2) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **147 000 zł**;
- 3) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości **1 048 434 zł**;
- 4) celową z przeznaczeniem na wkłady własne w projektach w wysokości **250 000 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. 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.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Opinia Nr 130/2016
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Tomasz Przeworski

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Budżet 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	8	9	10
600			Transport i łączność	9 612 500	50 000	9 562 500
	60014	6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	3 187 500	0	3 187 500
	60014	6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	6 375 000	0	6 375 000
	60095	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	50 000	50 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 112 050	1 112 050	0
	70005	0470	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	5 750	5 750	0
	70005	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	206 300	206 300	0
	70005	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	900 000	900 000	0
710			Działalność usługowa	1 914 000	1 869 000	45 000
	71012	0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 000 000	1 000 000	0
	71012	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	359 000	359 000	0
	71012	6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	30 000	0	30 000
	71015	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	510 000	510 000	0
	71015	6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	15 000	0	15 000
750			Administracja publiczna	86 000	86 000	0
	75011	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	44 000	44 000	0
	75020	0750	<i>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</i>	4 000	4 000	0
	75020	0830	<i>Wpływy z usług</i>	15 000	15 000	0
	75045	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	23 000	23 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 442 000	3 442 000	0
	75411	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 442 000	3 442 000	0
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	0
	75515	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	187 812	187 812	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 322 936	29 322 936	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Budżet 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	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	25 869 936	25 869 936	0
	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	400 000	0
758			Różne rozliczenia	31 180 986	31 180 986	0
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 768 619	27 768 619	0
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 362 367	3 362 367	0
801			Oświata i wychowanie	4 675 296	1 446 475	3 228 821
	80110	0830	Wpływy z usług	77 000	77 000	0
	80111	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0
	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 000	144 000	0
	80195	0830	Wpływy z usług	714 240	714 240	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.	385 733	385 733	0
	80195	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.	20 302	20 302	0
	80195	6258	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.	349 834	0	349 834
	80195	6259	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.	378 987	0	378 987
	80195	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000	0	2 500 000
851			Ochrona zdrowia	1 568 000	1 568 000	0
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 568 000	1 568 000	0
852			Pomoc społeczna	3 751 876	768 746	2 983 130
	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	24 000	0
	85203	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 000	72 000	0
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 746	280 746	0
	85203	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 000	192 000	0
	85203	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 983 130	0	1 983 130
	85203	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	1 000 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Budżet 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 832 468	1 832 468	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	146 000	146 000	0
	85333	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	348 000	348 000	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	1 096 663	1 096 663	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	215 121	215 121	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	566 258	566 258	0
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	249 000	249 000	0
	85403	0830	Wpływy z usług	200	200	0
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
	85406	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 058	5 058	0
	85406	0830	Wpływy z usług	800	800	0
	85410	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	120 000	0
	85410	0830	Wpływy z usług	160 000	160 000	0
	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200	7 200	0
	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0
	85420	0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	0
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
855			Rodzina	2 747 692	2 747 692	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	800 000	800 000	0
	85508	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000	280 000	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	280 000	280 000	0
	85510	0830	Wpływy z usług	6 200	6 200	0
	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
	85510	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
	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	1 299 492	1 299 492	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000	3 100 000	0
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000	3 100 000	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Budżet 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
926			Kultura fizyczna i sport	975 000	975 000	0
	92601	0750	<i>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</i>	90 000	90 000	0
	92601	0830	<i>Wpływy z usług</i>	815 000	815 000	0
	92601	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	70 000	70 000	0
Dochody ogółem				96 074 874	80 255 423	15 819 451

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 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	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
020		Leśnictwo	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600		Transport i łączność	14 378 750	1 628 750	80 000	1 448 750	100 000	0	0	0	0	12 750 000	12 750 000	0	0	0	0		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 345 750	1 595 750	80 000	1 415 750	100 000	0	0	0	0	12 750 000	12 750 000	0	0	0	0		
	60095	Pozostała działalność	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
630		Turystyka	19 000	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	471 300	471 300	136 300	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 300	471 300	136 300	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710		Działalność usługowa	984 000	939 000	580 750	357 850	0	400	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	0		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	389 000	359 000	71 000	288 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0		
	71015	Nadzór budowlany	595 000	580 000	509 750	69 850	0	400	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	9 812 682	9 669 682	7 085 683	2 325 499	35 000	223 500	0	0	0	143 000	143 000	0	0	0	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75019	Rady powiatów	222 700	222 700	0	12 700	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75020	Starostwa powiatowe	9 116 482	8 973 482	7 064 782	1 895 200	0	13 500	0	0	0	143 000	143 000	0	0	0	0		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000	18 401	4 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 300	190 300	2 500	187 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75095	Pozostała działalność	216 200	216 200	0	181 200	35 000	0	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	0		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 466 000	3 466 000	2 940 786	395 014	0	130 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 442 000	3 442 000	2 940 786	371 014	0	130 200	0			0	0	0	0	0	0		
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000	0	7 000	0	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	0		
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	19 112	107 974	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	19 112	107 974	60 726	0	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	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	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	z tego:												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:						
														w tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
758		Różne rozliczenia	5 462 101	5 462 101	0	5 462 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 545 434	1 545 434	0	1 545 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 916 667	3 916 667	0	3 916 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
801		Oświata i wychowanie	27 837 324	23 873 503	18 704 285	3 967 501	545 192	250 490	406 035	0	0	3 963 821	3 963 821	728 821	0	0				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000 035	4 000 035	3 619 975	321 220	0	58 840	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80105	Przedszkola specjalne	172 058	172 058	164 124	3 974	0	3 960	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80110	Gimnazja	1 989 349	1 989 349	1 554 228	417 021	0	18 100	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80111	Gimnazja specjalne	3 418 638	3 418 638	3 016 804	363 314	0	38 520	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80120	Licea ogólnokształcące	4 468 097	4 468 097	3 463 700	625 021	361 176	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	665 350	665 350	571 300	94 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80130	Szkoły zawodowe	2 528 326	2 528 326	2 050 600	283 900	184 016	9 810	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 302 457	2 302 457	2 121 627	162 270	0	18 560	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	738 000	738 000	697 000	40 500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	234 070	234 070	201 600	32 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 962	107 962	0	107 962	0	0	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	53 300	53 300	42 400	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80195	Pozostała działalność	7 159 682	3 195 861	1 200 927	1 504 899	0	84 000	406 035	0	0	3 963 821	3 963 821	728 821	0	0				
851		Ochrona zdrowia	1 738 000	1 638 000	0	1 588 000	50 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	170 000	70 000	0	20 000	50 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 568 000	1 568 000	0	1 568 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
852		Pomoc społeczna	5 167 188	2 019 508	982 652	462 110	573 746	1 000	0	0	0	3 147 680	3 147 680	3 147 680	0	0				
	85203	Ośrodki wsparcia	3 716 426	568 746	0	0	568 746	0	0	0	0	3 147 680	3 147 680	3 147 680	0	0				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	591 256	591 256	497 257	92 999	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	501 486	501 486	405 856	95 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85295	Pozostała działalność	358 020	358 020	79 539	273 481	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 319 024	4 269 024	2 467 021	391 711	95 958	2 550	1 311 784	0	0	50 000	50 000	0	0	0				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	578 167	528 167	331 455	100 754	95 958	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 000	161 000	133 344	27 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 196 076	2 196 076	1 930 225	263 301	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85395	Pozostała działalność	1 383 781	1 383 781	71 997	0	0	0	1 311 784	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	z tego:											
					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 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 484 093	11 484 093	9 446 871	1 906 910	0	130 312	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 272 373	6 272 373	5 289 951	923 510	0	58 912	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 657 682	1 657 682	1 515 792	141 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 240 350	1 240 350	980 250	257 100	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 907 500	1 907 500	1 507 847	331 253	0	68 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 764	55 764	0	55 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	325 424	325 424	153 031	172 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	7 145 848	7 145 848	2 842 512	1 137 473	0	3 165 863	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	3 888 491	3 888 491	625 416	285 892	0	2 977 183	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 257 357	3 257 357	2 217 096	851 581	0	188 680	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000	1 593 000	447 433	1 123 767	21 800	0	0	0	0	1 507 000	1 507 000	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 500	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	383 500	383 500	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	273 700	273 700	0	273 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 000	504 000	0	494 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 023 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 500	1 023 500	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	865 300	765 300	447 433	306 067	11 800	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 700	99 700	0	24 700	75 000	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	43 700	43 700	0	24 700	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	1 904 781	1 904 781	932 000	931 131	33 250	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1 858 531	1 858 531	919 000	931 131	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 250	33 250	0	0	33 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Pozostała działalność	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			97 768 603	76 062 102	46 665 405	22 016 491	1 609 672	3 912 715	1 717 819	140 000	0	21 706 501	21 706 501	3 876 501	0	0

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 609 229
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 609 229
Rozchody ogółem:			915 500
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	915 500

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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
700	70005	2110	206 300	206 300	206 300	136 300	70 000	0	0	0	0
710	71012	2110	359 000	359 000	359 000	71 000	288 000	0	0	0	0
710	71012	6410	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
710	71015	2110	510 000	510 000	510 000	442 200	67 400	0	400	0	0
710	71015	6410	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
750	75011	2110	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0
750	75045	2110	23 000	23 000	23 000	18 401	4 599	0	0	0	0
754	75411	2110	3 442 000	3 442 000	3 442 000	2 940 786	371 014	0	130 200	0	0
755	75515	2110	187 812	187 812	187 812	19 112	107 974	60 726	0	0	0
851	85156	2110	1 568 000	1 568 000	1 568 000	0	1 568 000	0	0	0	0
853	85321	2110	146 000	146 000	146 000	127 728	18 272	0	0	0	0
855	85508	2110	800 000	800 000	800 000	0	0	0	800 000	0	0
Ogółem			7 331 112	7 331 112	7 286 112	3 755 527	2 539 259	60 726	930 600	0	45 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

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

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego
dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 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 2017 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	124 276
2	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	236 900
3	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	101 796
4	801	80130	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	82 220
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	71 094
Ogółem					616 286

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXV/.../2016
Rady Powiatu w Policach
z dnia 23 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 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:				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
900	90019	0690	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90001	4300		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
900	90001	6300		383 500	0	0	0	0	0	0	383 500
900	90002	4210		5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
900	90002	4300		268 700	268 700	0	268 700	0	0	0	0
900	90004	2830		10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0
900	90004	4300		494 000	494 000	0	494 000	0	0	0	0
900	90005	6050		950 000	0	0	0	0	0	0	950 000
900	90005	6230		73 500	0	0	0	0	0	0	73 500
900	90095	2830		11 800	11 800	0	0	11 800	0	0	0
900	90095	4010		345 205	345 205	345 205	0	0	0	0	0
900	90095	4040		22 971	22 971	22 971	0	0	0	0	0
900	90095	4110		58 867	58 867	58 867	0	0	0	0	0
900	90095	4120		8 390	8 390	8 390	0	0	0	0	0
900	90095	4170		12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
900	90095	4210		11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0
900	90095	4300		270 067	270 067	0	270 067	0	0	0	0
900	90095	4390		20 000	20 000	0	20 000	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			3 100 000	3 100 000	1 593 000	447 433	1 123 767	21 800	0	0	1 507 000

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 2016 r. poz. 814 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, 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 9 612 500 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- 1) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 3 187 500 zł;
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 6 375 000 zł;
- 3) wpływów od właścicieli pojazdów usuwanych z dróg Powiatu Polickiego oraz statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych w wysokości 50 000 zł.

2) DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Łączna kwota dochodów wyniesie 1 112 050 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 1 914 000 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 914 000 zł, z czego na funkcjonowanie:

- 1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach – 525 000 zł;
- 2) gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 389 000 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 86 000 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 67 000 zł, przy czym na:

- 1) wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 44 000 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 3 442 000 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 – 25 869 936 zł;
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 400 000 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 29 322 936 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 27 768 619 zł;
- 2) w części równoważącej, w kwocie 3 362 367 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 31 180 986 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 (714 24 000 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, na łączną kwotę 144 000 zł, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w wysokości 132 000 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży w wysokości 12 000 zł;
- 5) dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 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” (406 035 zł);
- 6) dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 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” (728 821 zł);

- 7) dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w związku z projektem „Budowa Sali rehabilitacyjno-sportowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach” (2 500 000 zł).

Łączna planowana kwota to 4 675 296 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 1 568 000 zł.

11) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują:

- 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) dotację celową z budżetu państwa na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Policach (72 000 zł);
- 3) wpływy z innych gmin w ramach współfinansowania działalności Dziennego Domu „Senior-Wigor” (192 000 zł);
- 4) wpływy z częściowej odpłatności uczestników Dziennego Domu „Senior-Wigor” (24 000 zł);
- 5) 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);
- 6) 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 Powiatowe Centrum Wsparcia Seniorów w Policach (2 983 130 zł).

Łączna planowana kwota to 3 751 876 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 (146 000 zł);
- 3) środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach (348 000 zł);
- 4) środków na realizację projektów pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” oraz „ProfesjONalista” realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (1 311 784 zł);

Łączna planowana kwota to 1 832 468 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, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w wysokości 175 000 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiech w Tanowie w wysokości 74 000 zł;
- 2) opłat z tytułu najmu składników majątkowych dokonywanych przez jednostki oświatowe powiatu, w tym:
 - Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w wysokości 120 000 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach w wysokości 5 058 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 (20 000 zł);

Łączna planowana kwota to 566 258 zł.

14) DZIAŁ 855 Rodzina

Planowane dochody w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego (1 299 492 zł) oraz środki z tytułu współfinansowania instytucjonalnej pieczy zastępczej przez gminy (80 000 zł);
- 2) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych w Powiecie Polickim (280 000 zł) oraz środki z tytułu współfinansowania instytucjonalnej pieczy zastępczej przez gminy (280 000 zł);
- 3) wpływy z tytułu odpłatności wychowawców domów dziecka za wyżywienie (6 200 zł);
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (800 000 zł).

Łączna planowana kwota to 2 747 692 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. Łączna planowana kwota to 3 100 000 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) porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Policach dotyczącym zwrotu części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (70 000 zł).
- Łączna planowana kwota dochodów to 975 000 zł.

WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1) DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale, w wysokości 30 000 zł, dotyczą kosztów prowadzenia przez Starostę Polickiego postępowań administracyjnych w sprawach nielegalnego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych. W ramach postępowań administracyjnych niezbędnym jest zlecenie wykonania prac geodezyjnych.

2) DZIAŁ 020 Leśnictwo

W dziale tym 17 000 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 (620 000 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 (80 000 zł);
- 4) zakup energii elektrycznej do sygnalizatorów zlokalizowanych w Policach przy ul. Asfaltowej i ul. Wyszyńskiego (4 750 zł);
- 5) remonty częściowe dróg powiatowych, opłatę serwisową dla Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, umowę na konserwację sygnalizacji świetlnej przy ul. Asfaltowej i ul. Wyszyńskiego, naprawy interwencyjne (360 000 zł);
- 6) 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 (421 000 zł);
- 7) koszty wniosków o orzeczenia przez sąd przepadku pojazdu na rzecz powiatu (10 000 zł);
- 8) koszty inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne (6 000 000,00 zł),
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno – Mierzyn (2 750 000,00 zł),
 - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach (4 000 000,00 zł);
- 9) wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Polickiego oraz usuwaniem statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych (33 000 zł).
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 14 378 750 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 19 000 zł.

5) DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale są związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 335 000 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.

Łączna planowana kwota wydatków to 471 300 zł.

6) DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki, w kwocie 389 000 zł związane są z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Są to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone. Zostaną one przeznaczone na:

- 1) wykonanie projektu szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie Powiatu Polickiego (70 000 zł);
- 2) założenie bazy BDOT na tereny miasta i gminy Police, Nowe Warpno i gminy Dobra (218 000 zł);
- 3) wynagrodzenia i pochodne (71 000 zł);
- 4) zakup serwera (30 000 zł).

Ponadto znaczną część środków w tym dziale tj. 595 000 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach. Kwota 525 000 zł stanowi dotację celową, zaś 70 000 zł są to środki własne budżetu Powiatu Polickiego przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach.

Łączna planowana kwota wydatków wynosi 984 000 zł, z czego 914 000 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 (9 116 482 zł);
- 2) utrzymaniem Rady Powiatu w Policach (222 700 zł);
- 3) promocją Powiatu Polickiego (190 300 zł);
- 4) przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (23 000 zł).

W ramach promocji planuje się:

- 1) opracowanie projektów graficznych wydawnictw;
- 2) prowadzenie imprez powiatowych;
- 3) zakup upominków, nagród, kart prezentowych, artykułów promocyjnych, materiałów promocyjnych;
- 4) udział w wydarzeniach, tj. Misterium Męki Pańskiej, 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:

- 1) 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;
- 2) prefinansowanie realizacji wspólnych inicjatyw transgranicznych na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego regionu przy wsparciu finansowym pozyskanym w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG VA.

Łączna planowana kwota wynosi 9 812 682 zł, z tego wydatki na sumę 67 000 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 5 000 zł w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji;
- 2) dotację celową w kwocie 3 442 000 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 3 466 000 zł, z tego wydatki w wysokości 3 442 000 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) 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 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 100 000 zł;
- 2) rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 147 000 zł;
- 3) rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości 1 048 434 zł;
- 4) rezerw celowej z przeznaczeniem na wkłady własne w projektach w wysokości 250 000 zł.

Ponadto, Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 3 916 667 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wyniesie 5 462 101 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 (8 275 695 zł);
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (2 848 857 zł);
- 3) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży (635 093 zł);
- 4) Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (11 228 298 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 (226 072 zł);
- 2) Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu (319 120 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” (406 035 zł);
- 2) 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” (728 821 zł);
- 3) wydatki inwestycyjne w związku z projektem „Budowa Sali rehabilitacyjno-sportowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach” (2 500 000 zł);
- 4) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli;
- 5) stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat;
- 6) remonty w placówkach oświatowych (200 000 zł);
- 7) wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (735 000 zł);
- 8) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych;
- 9) nagrody konkursowe.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 27 837 324 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 (1 568 000 zł).

Ponadto zaplanowano 20 000 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) III 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.

Jednocześnie zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy na terenie Powiatu Polickiego hospicjum stacjonarnego (dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania o charakterze inwestycyjnym w wysokości 100 000 zł).

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1 738 000 zł.

15) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (591 256 zł);
- 2) koszty utrzymania mieszkań chronionych oraz punktu interwencji kryzysowej (501 486 zł);
- 3) dotację dla powiatowego ośrodka wsparcia (280 746 zł);
- 4) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (26 210 zł);
- 5) bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Policach (288 000 zł);
- 6) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (5 000 zł);
- 7) środki finansowe na realizację projektu partnerskiego dotyczącego utworzenia Powiatowego Centrum Wsparcia Seniorów w Policach (3 147 680 zł).

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 5 167 188 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 (2 196 076 zł);
- 2) Działu Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (513 167 zł);
- 3) Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach (161 000 zł, w tym: z dotacji celowej 146 000 zł);

Ponadto część wydatków budżetowych związanych jest z realizacją projektów pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” (1 219 357 zł) oraz „ProfesjONalista” realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (238 524 zł);

W dziale tym utworzono rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w wysokości 62 637 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) oraz na dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym polegające na budowie mieszkań treningowych i mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym (50 000 zł).

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 4 319 024 zł.

17) DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale obejmują m.in:

- 1) koszty bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach (1 665 440 zł);
 - 2) koszty utrzymania grup wychowawczych w:
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (4 382 460 zł),
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (1 889 913 zł),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży (1 907 500 zł);
 - 3) koszty utrzymania internatu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (1 240 350 zł);
 - 4) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (55 764 zł);
 - 5) pomoc materialną dla uczniów (25 000 zł);
 - 6) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych (153 031 zł).
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 11 484 093 zł.

18) DZIAŁ 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Policach (1 480 221 zł);
 - 2) bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Tanowie (1 468 340 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 (3 858 343 zł).
- Łączna planowana kwota to 7 145 848 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 (433 500 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 (273 700 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 (504 000 zł);
- 4) na realizację zadań termomodernizacyjnych przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych (73 500 zł);

- 5) na realizację zadań termomodernizacyjnych przez jednostki organizacyjne Powiatu (950 000 zł);
 - 6) edukację ekologiczną (220 000 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 (435 433 zł).
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 100 000 zł.

20) DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tych wydatków zaplanowano:

- 1) organizację imprezy powiatowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14 250 zł);
 - 2) organizację imprezy kulturalnej dla laureatów konkursów przedmiotowych (2 850 zł);
 - 3) powiatowy program opieki nad zabytkami (1 900 zł);
 - 4) organizacja imprezy z okazji awansu zawodowego nauczycieli (1 900 zł);
 - 5) konkurs „Osobliwości w Powiecie Polickim” 4 etapy (3 800 zł);
 - 6) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (19 000 zł);
 - 7) dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Policach w kwocie 56 000 zł.
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 99 700 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 1 858 531 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 33 250 zł;
 - 2) odpłaty dla pracowników jednostek oświatowych zabezpieczono kwotę 13 000 zł.
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1 904 781 zł.

PRZYCHODY POWIATU POLICKIEGO

Nadwyżki z lat ubiegłych

Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 559 229 zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu 2016 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

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

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

Łączna zaplanowana kwota rozchodów wynosi 915 500 zł.

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