

UCHWAŁA NR XIV/.../2019
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815) w związku z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **137 698 453,11 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **102 513 345,11 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **35 185 108,00 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **149 021 078,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **104 903 390,61 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **44 117 688,00 zł**.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **11 322 625,50 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat poprzednich, rozumianą jako niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 822 625,50 zł**;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **10 000 000,00 zł**.

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

- 1) przychody w wysokości **12 822 625,50 zł**;
- 2) rozchody w wysokości **1 500 000,00 zł**.

§ 5. W budżecie Powiatu Polickiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **200 000,00 zł**;
- 2) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **250 000,00 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

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

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

§ 13. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł,
 - b) finansowanie deficytu budżetu do kwoty 10 000 000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 1 500 000,00 zł;
- 2) z tytułu zaciągniętych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych innych niż określone w pkt 1 do kwoty 200 000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Policach do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14 pkt 1, do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych innych niż określone w § 14 pkt 1, o których mowa w § 14 pkt 2, do wysokości kwoty w nim określonej;
- 3) dokonywania w ciągu roku budżetowego zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) 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;
- 5) dokonywania w ciągu roku budżetowego zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

- 6) 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 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Opinia Nr 08.074.170/2019
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
Pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY
Tomasz Przeworski

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Przepis art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869):

- 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 2019 r. poz. 869):

- 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) limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 6,
 - h) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 - i) szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw,
 - j) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy,
 - k) 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) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
- c) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.

Z kolei przepisy art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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,
 - c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 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 27 679 407 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- 1) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 6 318 925 zł;
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 2 500 000 zł;
- 3) dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 6 425 000 zł;
- 4) środków pozyskanych na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł – Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 10 163 020 zł;
- 5) wpływów z tytułu darowizn w wysokości 2 262 462 zł;
- 6) wpływów od właścicieli pojazdów usuwanych z dróg Powiatu Polickiego oraz statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych w wysokości 10 000 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;
- 5) dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z administrowaniem mieniem Skarbu Państwa.

Łączna kwota dochodów wyniesie 4 115 250 zł, w tym planowana wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi stanowi kwotę 227 500 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.

Planowana kwota dochodów obejmuje ponadto kwotę dotacji w wysokości 659 352,59 zł na realizację projektu budowy Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

Łączna planowana kwota dochodów wyniesie 2 627 052,59 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 967 700 zł, z czego na funkcjonowanie:

- 1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach – 548 700 zł;
- 2) gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 419 000 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 104 072 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 75 672 zł, przy czym na:

- 1) wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 63 672 zł;
- 2) zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 12 000 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 4 094 000 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, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w tym zakresie, która wyniesie 198 000 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 – 33 892 624 zł;
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 300 000 zł;
- 3) opłat komunikacyjnych – 1 600 000 zł;
- 4) opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 350 000 zł;
- 5) opłat za wydanie prawa jazdy – 250 000 zł;
- 6) wydawanych kart wędkarskich – 3 100 zł.

Łączna suma tych dochodów wyniesie 37 395 724 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 33 179 401 zł;
 - 2) w części równoważącej, w kwocie 2 847 926 zł.
- Łączna suma tych dochodów wyniesie 36 027 327 zł.

9) DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

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

- 1) kursów języka niemieckiego organizowanych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 37 200 zł;
- 2) funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 809 500 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 – 161 700 zł;
 - 5) dotacji celowej otrzymanej na realizację programu „Za życiem” – 109 200 zł;
 - 6) innych opłat – 50 zł;
 - 7) dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektów, w tym m.in.
 - „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” – 2 100 000 zł,
 - „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” – 1 792 812 zł,
 - „our vision” – 15 455 zł,
 - „Przestrzeń wolności” – 14 197 zł.
- Łączna planowana kwota to 5 145 114 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 830 000 zł.

11) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) dotację celową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego działalności ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach – 134 592 zł;
- 2) wpływy z innych powiatów za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie – 487 200 zł;
- 3) wpływy z innych powiatów za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi Monar – Markot w Policach – 420 000 zł;
- 4) środki, w ramach współfinansowania działalności Dziennego Domu „Senior+”, otrzymywane z:
 - innych gmin w wysokości 221 813 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 108 000 zł,
 - osób umieszczonych w dziennym domu w wysokości 75 000 zł;
- 5) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości przekazanych w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 247 000 zł.

Łączna planowana kwota to 1 717 605 zł.

12) DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- 1) dotacji celowej na powadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – 165 000 zł;

- 2) środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach – 250 800 zł;
 - 3) środków na realizację projektu pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 328 201,53 zł;
 - 4) dotacji celowej otrzymanej 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 – 1 259 207,99 zł;
 - 5) dotacji celowej otrzymanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w związku z projektem „Własna przestrzeń=samodzielność” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 77 300 zł;
 - 6) dotacji celowej otrzymanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w związku z projektem „Dorosłość, samodzielność, praca” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 1 210 520 zł;
 - 7) opłat za wydanie zezwoleń za pracę cudzoziemców – 40 000 zł;
 - 8) innych opłat z tytułu świadczenia usług – 8 600 zł.
- Łączna planowana kwota to 3 439 629,52 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 – 225 000 zł;
 - 2) opłat z tytułu najmu składników majątkowych dokonywanych przez jednostki oświatowe powiatu – 153 600 zł;
 - 3) odpłatności za internat przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 209 500 zł;
 - 4) odpłatności rodziców za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży – 94 000 zł;
 - 5) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w związku z projektem termomodernizacji sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży – 2 835 991 zł;
 - 6) innych opłat – 13 640 zł.
- Łączna planowana kwota to 3 531 731 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 – 861 000 zł oraz środki z tytułu współfinansowania instytucjonalnej pieczy zastępczej przez gminy – 513 000 zł;
- 2) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – 260 000 zł oraz środki z tytułu współfinansowania rodzinnej pieczy zastępczej przez gminy – 554 000;

- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 875 000 zł i 194 000 zł;
 - 4) środki na realizację świadczenia „Dobry start” – 49 000 zł;
 - 5) wpływy z darowizn – 1 200 zł.
- Łączna planowana kwota to 3 307 200 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 2 900 000 zł.

16) DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

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

- 1) korzystania z basenu, lodowiska i hali – wejścia indywidualne i grupowe – 565 000 zł;
- 2) najmu lodowiska i pomieszczeń na basenie i hali – 90 000 zł;
- 3) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w związku z projektem termomodernizacji basenu – 3 931 341 zł.

Łączna planowana kwota dochodów to 4 586 341 zł.

WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1) DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale, w wysokości 5 000 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 18 300 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 zadaniami inwestycyjnymi. 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 – 700 000 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) naprawy interwencyjne dróg powiatowych, opłaty i konserwację sygnalizacji świetlnej przy ul. Asfaltowej i ul. Wyszyńskiego – 21 000 zł;
- 4) modernizację nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych – 2 000 000 zł;
- 5) opłatę serwisową dla Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, przeglądy podstawowe dróg i obiektów mostowych, opracowanie projektów stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych, kontrole stacji kontroli pojazdów – 361 400 zł;
- 6) koszty postępowań odszkodowawczych i sądowych – 20 000 zł;
- 7) koszty inwestycji:
 - przebudowy drogi powiatowej Nr 3933Z (ul. Cisowa) i Nr 3934Z (ul. Nadbrzeżna) w Policach – 5 700 000 zł,
 - przebudowy połączenia drogowego Police – Szczecin – 10 718 925 zł,
 - budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Mierzyn – Stobno – 2 500 000 zł,
 - rozbudowy drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno – Mierzyn – 11 600 000 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 33 721 325 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 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.

Natomiast planowane wydatki w kwocie 154 500 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 w tym dziale to 772 000 zł.

6) DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki, w kwocie 419 000 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. 548 700 zł, przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach.

Łączna planowana kwota wydatków wynosi 1 651 229,04 zł, z czego 967 700 zł zostanie sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone, natomiast kwota 683 529,04 zł stanowi wydatek z tytułu realizacji projektu budowy Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

7) DZIAŁ 750 Administracja publiczna

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

- 1) utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Policach, w tym wydatkami inwestycyjnymi związanymi ze skonsolidowaniem działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz modernizacją infrastruktury informatycznej – 14 457 100 zł;
- 2) utrzymaniem Rady Powiatu w Policach – 242 500 zł;
- 3) promocją Powiatu Polickiego – 150 000 zł;
- 4) przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 23 900 zł;
- 5) dotacją na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 25 000 zł.

W ramach promocji planuje się:

- 1) prowadzenie imprez powiatowych;
- 2) zakup upominków, nagród, kart prezentowych, artykułów promocyjnych, materiałów promocyjnych;
- 3) stałą współpracę z mediami, w tym zakupem programów i artykułów sponsorowanych (ogłoszenia, życzenia, komunikaty promocyjne) w mediach;
- 4) współorganizację wydarzeń promujących Powiat Policki, organizowanych na jego obszarze przez inne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i organizacje społeczne, a także imprezy organizowane przez sołectwa i rady osiedlowe.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 41 000 zł 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 – 50 000 zł.

Łączna planowana kwota wynosi 15 182 172 zł, z tego wydatki na sumę 75 672 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 7 000 zł.

9) DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

- 1) środki finansowe w kwocie 10 000 zł w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji;
- 2) dotację celową w kwocie 4 094 000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 3) 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 – 9 000 zł;
- 4) wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową oraz realizacja działań prewencyjnych celem ochrony życia i zdrowia mieszkańców powiatu – 7 000 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 4 120 000 zł, z tego wydatki w wysokości 4 094 000 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, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w tym zakresie i zostanie poniesiona w całości z dotacji celowej z budżetu państwa – 198 000 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;
- 4) kredytów zaciągniętych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Łączna planowana kwota tych wydatków to 454 000 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 200 000 zł;
- 2) rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000 zł.

Ponadto Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 5 256 199 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wyniesie 5 706 199 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 – 11 575 516 zł, w tym na realizację projektów „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” oraz „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” odpowiednio 332 072 zł i 45 697 zł;
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 3 952 174 zł, w tym na realizację projektów „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” oraz „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” odpowiednio 141 310 zł i 10 012 zł;
- 3) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży – 1 088 070,04 zł, na realizację projektów „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” 56 357 zł oraz projektów „our vision” i „Przestrzeń wolności” odpowiednio 57 275,77 zł i 50 197,27 zł;
- 4) Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 15 841 504 zł, w tym na realizację projektów „Erasmus TV International” i »Umwelt in unserer Verantwortung „Schwerpunkt Wasser”« odpowiednio 60 470 zł i 63 700 zł;
- 5) Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Policach w związku z realizacją projektu „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” – 2 612 zł;
- 6) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach – 408 976 zł, w tym na realizację projektu „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” – 94 200 zł.

W dziale tym planowana jest również dotacja na zadania realizowane przez szkołę niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu – 128 154 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano:

- 1) pozostałe wydatki w związku z realizacją projektów: „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” – 1 900 292 zł oraz „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” – 3 876 486 zł;
- 2) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli;
- 3) stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat;
- 4) remonty w placówkach oświatowych;
- 5) wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych;
- 6) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych;

- 7) nagrody konkursowe;
 - 8) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 40 574 520,04 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 – 830 000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki 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) VI 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 45 000 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 1 001 600 zł.

15) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 842 405 zł;
- 2) koszty utrzymania mieszkań chronionych oraz punktu interwencji kryzysowej – 533 200 zł;
- 3) dotacje dla ośrodków wsparcia – 907 200 zł;
- 4) prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonego w formie klubu samopomocy – Powiatowy Klub Samopomocy w Policach – 134 592 zł;
- 5) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 68 640 zł;
- 6) bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Policach – 404 813 zł;
- 7) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – 20 000 zł;
- 8) pozostałe działania związane z prowadzoną działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach – 446 382 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 357 232 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 – 2 687 593 zł;
- 2) Działu Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 617 221 zł, w tym kosztów związanych z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej w Policach – 84 427 zł;
- 3) Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach – 165 000 zł, w tym z dotacji celowej 165 000 zł;
- 4) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 60 000 zł.

Ponadto część wydatków budżetowych związanych jest z realizacją projektów:

- 1) „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” – 328 201,53 zł;
- 2) „Własna przestrzeń= samodzielność” – 77 300 zł;
- 3) „Dorosłość, samodzielność, praca” – 1 270 520,00 zł

realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

W dziale tym utworzono rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach w wysokości 95 231 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na realizację projektu Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach w wysokości 2 859 208 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 8 160 274,53 zł.

17) DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) koszty bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach – 2 408 795 zł;
- 2) koszty utrzymania grup wychowawczych w:
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 4 662 905 zł,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 1 854 617 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży – 3 121 815 zł;
- 3) koszty utrzymania internatu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 1 760 683 zł;
- 4) doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 59 066 zł;
- 5) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych – 312 532 zł.;
- 6) zakup usług i remonty w placówkach oświatowych – 371 904 zł;
- 7) wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych – 450 000 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu termomodernizacji sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży w wysokości 2 835 991 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 17 838 308 zł.

18) DZIAŁ 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale obejmują bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w zakresie funkcjonowania placówek opiekuńczo-

wychowawczych, w tym kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 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 w wysokości 6 899 597 zł.

W dziale tym utworzono ponadto rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w wysokości 19 229 zł.

Łączna planowana kwota to 6 918 826 zł.

19) DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami, utrzymaniem zieleni oraz ochroną środowiska, w tym m.in.:

- 1) usuwanie odpadów z terenów jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego oraz zadania statutowe związane usuwaniem odpadów – 774 000 zł;
- 2) utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni na terenie Starostwa Powiatowego w Policach, jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego oraz w pasach drogowych dróg powiatowych – 420 000 zł;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach wykonujących w ramach swoich obowiązków czynności związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – 575 000 zł;
- 4) działania w zakresie ochrony środowiska, w tym usługi specjalistyczne z zakresu administracji geologicznej, identyfikację obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz sporządzenie rejestru tych obszarów na terenie powiatu polickiego, na opracowanie programu ochrony środowiska na kolejny okres programowania wraz z raportem z wykonania programu ochrony środowiska za lata 2018-2019 i inne – 1 131 000 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 900 000 zł.

20) DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tych wydatków zaplanowano:

- 1) nagrody konkursowe dla laureatów konkursów przedmiotowych – 7 000 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 35 000 zł;
- 3) dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Policach w kwocie 60 000 zł;
- 4) pozostałe wydatki dotyczące programu opieki nad zabytkami oraz związane z organizacją imprezy powiatowej z okazji „Dnia Edukacji Narodowej” – 28 000 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 130 000 zł.

21) DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, tj. basenu, hali widowisko-sportowej, lodowiska i boisk sportowych – Orlik 2012 w łącznej kwocie 2 032 791 zł.

W dziale tym ponadto zaplanowano wydatki m.in. na:

- 1) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 70 000 zł;
 - 2) odprawy dla pracowników jednostek oświatowych w wysokości 45 961 zł;
 - 3) nagrody konkursowe oraz zakup usług pozostałych w wysokości 10 000 zł;
 - 4) wydatki związane z realizacją projektu termomodernizacji basenu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w wysokości 3 931 341 zł;
 - 5) wydatki inwestycyjne w obiektach sportowych w wysokości 200 000 zł.
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 6 290 093 zł.

PRZYCHODY POWIATU POLICKIEGO

Nadwyżka z lat ubiegłych

Nadwyżka z lat ubiegłych, jako niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 822 625,50 zł, zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu 2020 roku.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 10 000 000 zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu 2020 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.

Dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	8	9	10
600			Transport i łączność	27 679 407,00	2 272 462,00	25 406 945,00
	60014	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 262 462,00	2 262 462,00	0,00
	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	6 425 000,00	0,00	6 425 000,00
	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 163 020,00	0,00	10 163 020,00
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 318 925,00	0,00	6 318 925,00
	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 115 250,00	1 165 250,00	2 950 000,00
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	5 750,00	0,00
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 500,00	227 500,00	0,00
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	932 000,00	932 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 627 052,59	2 427 052,59	200 000,00
	71012	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	71012	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	410 999,69	410 999,69	0,00
	71012	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	48 352,90	48 352,90	0,00
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 000,00	419 000,00	0,00
	71012	6257	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	170 000,00	0,00	170 000,00
	71012	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548 700,00	548 700,00	0,00
750			Administracja publiczna	104 072,00	104 072,00	0,00
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 672,00	63 672,00	0,00
	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00
	75020	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00
	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 900,00	11 900,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 094 000,00	4 094 000,00	0,00
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 094 000,00	4 094 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00
	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 395 724,00	37 395 724,00	0,00
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 100,00	0,00
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 892 624,00	33 892 624,00	0,00
	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	36 027 327,00	36 027 327,00	0,00
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 179 401,00	33 179 401,00	0,00
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 847 926,00	2 847 926,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 145 114,00	5 145 114,00	0,00
	80102	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
	80102	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00
	80110	0830	Wpływy z usług	37 200,00	37 200,00	0,00
	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	160 700,00	160 700,00	0,00
	80195	0830	Wpływy z usług	809 500,00	809 500,00	0,00
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	0,00
	80195	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	3 608 480,00	3 608 480,00	0,00
	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	29 652,00	29 652,00	0,00
	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	284 332,00	284 332,00	0,00
	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 200,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	830 000,00	830 000,00	0,00
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	830 000,00	830 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 717 605,00	1 717 605,00	0,00
	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 592,00	134 592,00	0,00
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	907 200,00	907 200,00	0,00
	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	0,00
	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	247 000,00	247 000,00	0,00
	85295	0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	0,00
	85295	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 000,00	108 000,00	0,00
	85295	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	221 813,00	221 813,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 439 629,52	3 220 629,52	219 000,00
	85311	0830	Wpływy z usług	8 600,00	8 600,00	0,00
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00	165 000,00	0,00
	85333	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 800,00	250 800,00	0,00
	85395	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	2 464 982,29	2 464 982,29	0,00
	85395	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	213 947,23	213 947,23	0,00
	85395	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 454,00	69 454,00	0,00
	85395	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 846,00	7 846,00	0,00
	85395	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	197 713,20	0,00	197 713,20
	85395	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	21 286,80	0,00	21 286,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 531 731,00	868 904,00	2 662 827,00
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	135 000,00	0,00
	85403	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00
	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00	0,00
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0,00
	85406	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	0,00
	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	150 000,00	150 000,00	0,00
	85410	0830	Wpływy z usług	209 500,00	209 500,00	0,00
	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,00
	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00	94 000,00	0,00
	85420	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
	85495	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	147 189,00	147 189,00	0,00
	85495	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	25 975,00	25 975,00	0,00
	85495	6297	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	2 203 053,00	0,00	2 203 053,00
	85495	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 000,00	0,00	71 000,00
	85495	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	388 774,00	0,00	388 774,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
855			Rodzina	3 307 200,00	3 307 200,00	0,00
	85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	49 000,00	0,00
	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	875 000,00	875 000,00	0,00
	85508	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	554 000,00	554 000,00	0,00
	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	260 000,00	260 000,00	0,00
	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	0,00
	85510	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	194 000,00	194 000,00	0,00
	85510	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	513 000,00	513 000,00	0,00
	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	861 000,00	861 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 586 341,00	840 005,00	3 746 336,00
	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	90 000,00	90 000,00	0,00
	92601	0830	Wpływy z usług	565 000,00	565 000,00	0,00
	92695	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	157 253,00	157 253,00	0,00
	92695	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	27 752,00	27 752,00	0,00
	92695	6297	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	3 077 967,00	0,00	3 077 967,00
	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 200,00	0,00	125 200,00
	92695	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	543 169,00	0,00	543 169,00
Dochody ogółem				137 698 453,11	102 513 345,11	35 185 108,00

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:												
				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 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	33 721 325,00	1 202 400,00	0,00	1 102 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 518 925,00	32 518 925,00	13 118 925,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 649 925,00	1 131 000,00	0,00	1 031 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 518 925,00	32 518 925,00	13 118 925,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	772 000,00	286 500,00	154 500,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 500,00	485 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 000,00	286 500,00	154 500,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 500,00	485 500,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 651 229,04	1 451 229,04	602 500,00	364 200,00	0,00	1 000,00	483 529,04	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 102 529,04	902 529,04	95 000,00	324 000,00	0,00	0,00	483 529,04	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	548 700,00	548 700,00	507 500,00	40 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 182 172,00	13 637 172,00	10 144 543,00	3 215 759,00	25 000,00	251 870,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 672,00	63 672,00	63 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	242 500,00	242 500,00	0,00	27 500,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 457 100,00	12 912 100,00	10 042 880,00	2 832 350,00	0,00	36 870,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 900,00	23 900,00	22 991,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	245 000,00	245 000,00	5 000,00	215 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 120 000,00	4 120 000,00	3 689 839,00	285 300,00	0,00	144 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 094 000,00	4 094 000,00	3 688 839,00	260 300,00	0,00	144 861,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	11 916,00	60 024,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	11 916,00	60 024,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 706 199,00	5 706 199,00	0,00	5 706 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 256 199,00	5 256 199,00	0,00	5 256 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:												
				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 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
801		Oświata i wychowanie	40 574 520,04	40 019 420,04	26 478 327,00	6 610 691,00	168 154,00	276 667,00	6 485 581,04	0,00	0,00	555 100,00	555 100,00	205 100,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 158 970,00	3 158 970,00	2 766 750,00	385 020,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 223 997,00	10 223 997,00	8 880 608,00	1 225 899,00	0,00	117 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	207 612,00	207 612,00	193 939,00	9 089,00	0,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	2 810 728,00	2 810 728,00	2 168 267,00	624 361,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 480 812,00	1 480 812,00	982 492,00	485 491,00	0,00	12 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 659 644,00	6 659 644,00	5 708 140,00	805 150,00	128 154,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	793 792,00	793 792,00	636 229,00	155 563,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 734 731,00	2 734 731,00	2 333 418,00	378 449,00	0,00	22 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	96 140,00	96 140,00	61 610,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 039 252,00	1 039 252,00	930 821,00	107 431,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	284 219,00	284 219,00	240 741,00	42 078,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 336,00	136 336,00	0,00	136 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 886,00	11 886,00	0,00	11 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	10 936 401,04	10 381 301,04	1 575 312,00	2 209 408,00	40 000,00	71 000,00	6 485 581,04	0,00	0,00	555 100,00	555 100,00	205 100,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 001 600,00	1 001 600,00	600,00	956 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	121 600,00	121 600,00	600,00	76 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 357 232,00	3 357 232,00	1 476 335,00	412 792,00	1 466 605,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 041 792,00	1 041 792,00	0,00	0,00	1 041 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	842 405,00	842 405,00	709 003,00	132 402,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	533 200,00	533 200,00	441 713,00	90 987,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	939 835,00	939 835,00	325 619,00	189 403,00	424 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 160 274,53	6 441 274,53	3 094 141,00	384 227,00	144 427,00	2 250,00	2 816 229,53	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	219 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	642 221,00	642 221,00	399 733,00	133 061,00	109 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 000,00	165 000,00	162 700,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 687 593,00	2 687 593,00	2 436 477,00	248 866,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 665 460,53	2 946 460,53	95 231,00	0,00	35 000,00	0,00	2 816 229,53	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	219 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:												
				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 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	17 838 308,00	14 690 481,00	11 606 036,00	2 741 820,00	0,00	169 461,00	173 164,00	0,00	0,00	3 147 827,00	3 147 827,00	2 591 827,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 699 662,00	6 549 662,00	5 357 942,00	1 140 608,00	0,00	51 112,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 393 784,00	2 393 784,00	2 087 107,00	306 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 725 683,00	1 725 683,00	1 398 293,00	324 390,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 087 028,00	3 052 028,00	2 450 162,00	521 517,00	0,00	80 349,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 066,00	59 066,00	0,00	59 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	3 838 085,00	875 258,00	312 532,00	389 562,00	0,00	0,00	173 164,00	0,00	0,00	2 962 827,00	2 962 827,00	2 591 827,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 918 826,00	6 918 826,00	2 022 232,00	1 206 054,00	0,00	3 690 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 672 468,00	4 672 468,00	966 562,00	373 666,00	0,00	3 332 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 149 888,00	2 149 888,00	1 036 441,00	804 147,00	0,00	309 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	47 470,00	47 470,00	19 229,00	28 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 000,00	2 900 000,00	575 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	774 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 706 000,00	1 706 000,00	575 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	0,00	35 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 290 093,00	2 343 757,00	1 146 131,00	934 221,00	70 000,00	8 400,00	185 005,00	0,00	0,00	3 946 336,00	3 946 336,00	3 621 136,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 032 791,00	2 032 791,00	1 100 170,00	924 221,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 187 302,00	240 966,00	45 961,00	10 000,00	0,00	0,00	185 005,00	0,00	0,00	3 946 336,00	3 946 336,00	3 621 136,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			149 021 078,61	104 903 390,61	61 002 100,00	26 501 987,00	2 255 246,00	4 546 549,00	10 143 508,61	454 000,00	0,00	44 117 688,00	44 117 688,00	19 955 988,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 822 625,50
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	10 000 000,00
	- kredyty bankowe		10 000 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	§ 957	2 822 625,50
	- niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy		2 822 625,50
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 500 000,00
	- kredyty bankowe		1 500 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						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	227 500,00	227 500,00	227 500,00	154 500,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	419 000,00	419 000,00	419 000,00	95 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	548 700,00	548 700,00	548 700,00	507 500,00	40 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
750	75011	2110	63 672,00	63 672,00	63 672,00	63 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2110	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 091,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	4 094 000,00	4 094 000,00	4 094 000,00	3 688 839,00	260 300,00	0,00	144 861,00	0,00	0,00
755	75515	2110	198 000,00	198 000,00	198 000,00	11 916,00	60 024,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2110	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2110	134 592,00	134 592,00	134 592,00	0,00	0,00	134 592,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	165 000,00	165 000,00	165 000,00	162 700,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2110	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00
855	85508	2160	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00
855	85510	2160	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00
Ogółem			7 810 464,00	7 810 464,00	7 810 464,00	4 695 218,00	1 590 733,00	260 652,00	1 263 861,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2317	69 454,00	69 454,00	69 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 454,00	0,00
853	85395	2319	7 846,00	7 846,00	7 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846,00	0,00
Ogółem			77 300,00	177 300,00	177 300,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	77 300,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2020 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
750	75045	2120	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	109 200,00	109 200,00	109 200,00	48 000,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			121 100,00	121 100,00	121 100,00	59 900,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów
publicznych w 2020 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	60 000,00
Ogółem					60 000,00

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	128 154,00
2	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	84 427,00
Ogółem					212 581,00

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XIV/.../2019
Rady Powiatu w Policach
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

[illegible]

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w 2020 r.

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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300		420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	4300		774 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4010		575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300		1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	575 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Przepis art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869):

- 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 2019 r. poz. 869):

- 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) limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 6,
 - h) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 - i) szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw,
 - j) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy,
 - k) 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) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
- c) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.

Z kolei przepisy art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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,
 - c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 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 27 679 407 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- 1) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 6 318 925 zł;
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 2 500 000 zł;
- 3) dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 6 425 000 zł;
- 4) środków pozyskanych na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł – Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 10 163 020 zł;
- 5) wpływów z tytułu darowizn w wysokości 2 262 462 zł;
- 6) wpływów od właścicieli pojazdów usuwanych z dróg Powiatu Polickiego oraz statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych w wysokości 10 000 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;
- 5) dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z administrowaniem mieniem Skarbu Państwa.

Łączna kwota dochodów wyniesie 4 115 250 zł, w tym planowana wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi stanowi kwotę 227 500 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.

Planowana kwota dochodów obejmuje ponadto kwotę dotacji w wysokości 659 352,59 zł na realizację projektu budowy Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

Łączna planowana kwota dochodów wyniesie 2 627 052,59 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 967 700 zł, z czego na funkcjonowanie:

- 1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach – 548 700 zł;
- 2) gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 419 000 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 104 072 zł, w tym planowana wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi kwotę 75 672 zł, przy czym na:

- 1) wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 63 672 zł;
- 2) zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 12 000 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 4 094 000 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, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w tym zakresie, która wyniesie 198 000 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 – 33 892 624 zł;
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 300 000 zł;
- 3) opłat komunikacyjnych – 1 600 000 zł;
- 4) opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 350 000 zł;
- 5) opłat za wydanie prawa jazdy – 250 000 zł;
- 6) wydawanych kart wędkarskich – 3 100 zł.

Łączna suma tych dochodów wyniesie 37 395 724 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 33 179 401 zł;
 - 2) w części równoważącej, w kwocie 2 847 926 zł.
- Łączna suma tych dochodów wyniesie 36 027 327 zł.

9) DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

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

- 1) kursów języka niemieckiego organizowanych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 37 200 zł;
- 2) funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 809 500 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 – 161 700 zł;
 - 5) dotacji celowej otrzymanej na realizację programu „Za życiem” – 109 200 zł;
 - 6) innych opłat – 50 zł;
 - 7) dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektów, w tym m.in.
 - „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” – 2 100 000 zł,
 - „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” – 1 792 812 zł,
 - „our vision” – 15 455 zł,
 - „Przestrzeń wolności” – 14 197 zł.
- Łączna planowana kwota to 5 145 114 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 830 000 zł.

11) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) dotację celową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego działalności ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach – 134 592 zł;
- 2) wpływy z innych powiatów za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie – 487 200 zł;
- 3) wpływy z innych powiatów za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi Monar – Markot w Policach – 420 000 zł;
- 4) środki, w ramach współfinansowania działalności Dziennego Domu „Senior+”, otrzymywane z:
 - innych gmin w wysokości 221 813 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 108 000 zł,
 - osób umieszczonych w dziennym domu w wysokości 75 000 zł;
- 5) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości przekazanych w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 247 000 zł.

Łączna planowana kwota to 1 717 605 zł.

12) DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- 1) dotacji celowej na powadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – 165 000 zł;

- 2) środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach – 250 800 zł;
 - 3) środków na realizację projektu pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 328 201,53 zł;
 - 4) dotacji celowej otrzymanej 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 – 1 259 207,99 zł;
 - 5) dotacji celowej otrzymanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w związku z projektem „Własna przestrzeń=samodzielność” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 77 300 zł;
 - 6) dotacji celowej otrzymanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w związku z projektem „Dorosłość, samodzielność, praca” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 1 210 520 zł;
 - 7) opłat za wydanie zezwoleń za pracę cudzoziemców – 40 000 zł;
 - 8) innych opłat z tytułu świadczenia usług – 8 600 zł.
- Łączna planowana kwota to 3 439 629,52 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 – 225 000 zł;
 - 2) opłat z tytułu najmu składników majątkowych dokonywanych przez jednostki oświatowe powiatu – 153 600 zł;
 - 3) odpłatności za internat przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 209 500 zł;
 - 4) odpłatności rodziców za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży – 94 000 zł;
 - 5) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w związku z projektem termomodernizacji sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży – 2 835 991 zł;
 - 6) innych opłat – 13 640 zł.
- Łączna planowana kwota to 3 531 731 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 – 861 000 zł oraz środki z tytułu współfinansowania instytucjonalnej pieczy zastępczej przez gminy – 513 000 zł;
- 2) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – 260 000 zł oraz środki z tytułu współfinansowania rodzinnej pieczy zastępczej przez gminy – 554 000;

- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 875 000 zł i 194 000 zł;
 - 4) środki na realizację świadczenia „Dobry start” – 49 000 zł;
 - 5) wpływy z darowizn – 1 200 zł.
- Łączna planowana kwota to 3 307 200 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 2 900 000 zł.

16) DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

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

- 1) korzystania z basenu, lodowiska i hali – wejścia indywidualne i grupowe – 565 000 zł;
- 2) najmu lodowiska i pomieszczeń na basenie i hali – 90 000 zł;
- 3) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w związku z projektem termomodernizacji basenu – 3 931 341 zł.

Łączna planowana kwota dochodów to 4 586 341 zł.

WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1) DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale, w wysokości 5 000 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 18 300 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 zadaniami inwestycyjnymi. 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 – 700 000 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) naprawy interwencyjne dróg powiatowych, opłaty i konserwację sygnalizacji świetlnej przy ul. Asfaltowej i ul. Wyszyńskiego – 21 000 zł;
- 4) modernizację nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych – 2 000 000 zł;
- 5) opłatę serwisową dla Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, przeglądy podstawowe dróg i obiektów mostowych, opracowanie projektów stałych organizacji ruchu na drogach powiatowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych, kontrole stacji kontroli pojazdów – 361 400 zł;
- 6) koszty postępowań odszkodowawczych i sądowych – 20 000 zł;
- 7) koszty inwestycji:
 - przebudowy drogi powiatowej Nr 3933Z (ul. Cisowa) i Nr 3934Z (ul. Nadbrzeżna) w Policach – 5 700 000 zł,
 - przebudowy połączenia drogowego Police – Szczecin – 10 718 925 zł,
 - budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Mierzyn – Stobno – 2 500 000 zł,
 - rozbudowy drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno – Mierzyn – 11 600 000 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 33 721 325 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 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.

Natomiast planowane wydatki w kwocie 154 500 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 w tym dziale to 772 000 zł.

6) DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki, w kwocie 419 000 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. 548 700 zł, przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach.

Łączna planowana kwota wydatków wynosi 1 651 229,04 zł, z czego 967 700 zł zostanie sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone, natomiast kwota 683 529,04 zł stanowi wydatek z tytułu realizacji projektu budowy Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

7) DZIAŁ 750 Administracja publiczna

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

- 1) utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Policach, w tym wydatkami inwestycyjnymi związanymi ze skonsolidowaniem działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz modernizacją infrastruktury informatycznej – 14 457 100 zł;
- 2) utrzymaniem Rady Powiatu w Policach – 242 500 zł;
- 3) promocją Powiatu Polickiego – 150 000 zł;
- 4) przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 23 900 zł;
- 5) dotacją na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 25 000 zł.

W ramach promocji planuje się:

- 1) prowadzenie imprez powiatowych;
- 2) zakup upominków, nagród, kart prezentowych, artykułów promocyjnych, materiałów promocyjnych;
- 3) stałą współpracę z mediami, w tym zakupem programów i artykułów sponsorowanych (ogłoszenia, życzenia, komunikaty promocyjne) w mediach;
- 4) współorganizację wydarzeń promujących Powiat Policki, organizowanych na jego obszarze przez inne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i organizacje społeczne, a także imprezy organizowane przez sołectwa i rady osiedlowe.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 41 000 zł 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 – 50 000 zł.

Łączna planowana kwota wynosi 15 182 172 zł, z tego wydatki na sumę 75 672 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 7 000 zł.

9) DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

- 1) środki finansowe w kwocie 10 000 zł w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji;
- 2) dotację celową w kwocie 4 094 000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 3) 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 – 9 000 zł;
- 4) wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową oraz realizacja działań prewencyjnych celem ochrony życia i zdrowia mieszkańców powiatu – 7 000 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 4 120 000 zł, z tego wydatki w wysokości 4 094 000 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, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w tym zakresie i zostanie poniesiona w całości z dotacji celowej z budżetu państwa – 198 000 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;
- 4) kredytów zaciągniętych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Łączna planowana kwota tych wydatków to 454 000 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 200 000 zł;
- 2) rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000 zł.

Ponadto Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 5 256 199 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wyniesie 5 706 199 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 – 11 575 516 zł, w tym na realizację projektów „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” oraz „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” odpowiednio 332 072 zł i 45 697 zł;
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 3 952 174 zł, w tym na realizację projektów „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” oraz „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” odpowiednio 141 310 zł i 10 012 zł;
- 3) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży – 1 088 070,04 zł, na realizację projektów „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” 56 357 zł oraz projektów „our vision” i „Przestrzeń wolności” odpowiednio 57 275,77 zł i 50 197,27 zł;
- 4) Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 15 841 504 zł, w tym na realizację projektów „Erasmus TV International” i »Umwelt in unserer Verantwortung „Schwerpunkt Wasser”« odpowiednio 60 470 zł i 63 700 zł;
- 5) Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Policach w związku z realizacją projektu „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” – 2 612 zł;
- 6) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach – 408 976 zł, w tym na realizację projektu „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” – 94 200 zł.

W dziale tym planowana jest również dotacja na zadania realizowane przez szkołę niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu – 128 154 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano:

- 1) pozostałe wydatki w związku z realizacją projektów: „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” – 1 900 292 zł oraz „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” – 3 876 486 zł;
- 2) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli;
- 3) stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat;
- 4) remonty w placówkach oświatowych;
- 5) wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych;
- 6) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych;

- 7) nagrody konkursowe;
 - 8) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 40 574 520,04 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 – 830 000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki 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) VI 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 45 000 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 1 001 600 zł.

15) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 842 405 zł;
- 2) koszty utrzymania mieszkań chronionych oraz punktu interwencji kryzysowej – 533 200 zł;
- 3) dotacje dla ośrodków wsparcia – 907 200 zł;
- 4) prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonego w formie klubu samopomocy – Powiatowy Klub Samopomocy w Policach – 134 592 zł;
- 5) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 68 640 zł;
- 6) bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Policach – 404 813 zł;
- 7) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – 20 000 zł;
- 8) pozostałe działania związane z prowadzoną działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach – 446 382 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 357 232 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 – 2 687 593 zł;
- 2) Działu Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 617 221 zł, w tym kosztów związanych z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej w Policach – 84 427 zł;
- 3) Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach – 165 000 zł, w tym z dotacji celowej 165 000 zł;
- 4) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 60 000 zł.

Ponadto część wydatków budżetowych związanych jest z realizacją projektów:

- 1) „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” – 328 201,53 zł;
- 2) „Własna przestrzeń= samodzielność” – 77 300 zł;
- 3) „Dorosłość, samodzielność, praca” – 1 270 520,00 zł

realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

W dziale tym utworzono rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach w wysokości 95 231 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na realizację projektu Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach w wysokości 2 859 208 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 8 160 274,53 zł.

17) DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) koszty bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach – 2 408 795 zł;
- 2) koszty utrzymania grup wychowawczych w:
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 4 662 905 zł,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 1 854 617 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży – 3 121 815 zł;
- 3) koszty utrzymania internatu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 1 760 683 zł;
- 4) doskonalenie i szkolenie zawodowe nauczycieli – 59 066 zł;
- 5) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych – 312 532 zł.;
- 6) zakup usług i remonty w placówkach oświatowych – 371 904 zł;
- 7) wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych – 450 000 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu termomodernizacji sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży w wysokości 2 835 991 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 17 838 308 zł.

18) DZIAŁ 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale obejmują bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w zakresie funkcjonowania placówek opiekuńczo-

wychowawczych, w tym kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 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 w wysokości 6 899 597 zł.

W dziale tym utworzono ponadto rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w wysokości 19 229 zł.

Łączna planowana kwota to 6 918 826 zł.

19) DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami, utrzymaniem zieleni oraz ochroną środowiska, w tym m.in.:

- 1) usuwanie odpadów z terenów jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego oraz zadania statutowe związane usuwaniem odpadów – 774 000 zł;
- 2) utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni na terenie Starostwa Powiatowego w Policach, jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży Powiatu Polickiego oraz w pasach drogowych dróg powiatowych – 420 000 zł;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach wykonujących w ramach swoich obowiązków czynności związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – 575 000 zł;
- 4) działania w zakresie ochrony środowiska, w tym usługi specjalistyczne z zakresu administracji geologicznej, identyfikację obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz sporządzenie rejestru tych obszarów na terenie powiatu polickiego, na opracowanie programu ochrony środowiska na kolejny okres programowania wraz z raportem z wykonania programu ochrony środowiska za lata 2018-2019 i inne – 1 131 000 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2 900 000 zł.

20) DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tych wydatków zaplanowano:

- 1) nagrody konkursowe dla laureatów konkursów przedmiotowych – 7 000 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 35 000 zł;
- 3) dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Policach w kwocie 60 000 zł;
- 4) pozostałe wydatki dotyczące programu opieki nad zabytkami oraz związane z organizacją imprezy powiatowej z okazji „Dnia Edukacji Narodowej” – 28 000 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 130 000 zł.

21) DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, tj. basenu, hali widowisko-sportowej, lodowiska i boisk sportowych – Orlik 2012 w łącznej kwocie 2 032 791 zł.

W dziale tym ponadto zaplanowano wydatki m.in. na:

- 1) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 70 000 zł;
 - 2) odprawy dla pracowników jednostek oświatowych w wysokości 45 961 zł;
 - 3) nagrody konkursowe oraz zakup usług pozostałych w wysokości 10 000 zł;
 - 4) wydatki związane z realizacją projektu termomodernizacji basenu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w wysokości 3 931 341 zł;
 - 5) wydatki inwestycyjne w obiektach sportowych w wysokości 200 000 zł.
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 6 290 093 zł.

PRZYCHODY POWIATU POLICKIEGO

Nadwyżka z lat ubiegłych

Nadwyżka z lat ubiegłych, jako niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 822 625,50 zł, zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu 2020 roku.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 10 000 000 zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu 2020 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.

*Na oryginale właściwy podpis
Starosty Polickiego
Andrzeja Bednarka*