

**PROJEKT**

**WNIOSKODAWCA:** Zarząd Powiatu

**Uchwała Nr .....  
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2016.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1445),

**Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:**

- |  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości                               | - | 44 478 765,00 zł, |
| z tego:  |   |                   |
| 1) dochody bieżące   | - | 42 807 465,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe   | - | 1 671 300,00 zł,  |
| § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości                               |   | 42 585 165,00 zł, |
| z tego:  |   |                   |
| 1) dochody bieżące   | - | 41 300 415,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe   | - | 1 284 750,00 zł.  |
| § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie  | - | 1 893 600,00 zł,  |
| która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie                                | - | 1 893 600,00 zł.  |
| § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)<br>w wysokości:              |   |                   |
| 1) przychody   | - | 167 000,00 zł,    |
| 2) rozchody  | - | 2 060 600,00 zł.  |
| § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:  |   |                   |
| 1) ogólną w wysokości  | - | 151 800,00 zł,    |
| 2) celowe w wysokości  | - | 1 858 000,00 zł,  |
| z przeznaczeniem na:   |   |                   |
| a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                                      | - | 87 300,00 zł,     |
| b) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  | - | 150 000,00 zł,    |
| c) na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników  | - | 250 000,00 zł,    |
| d) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz<br>edukacyjnej opieki wychowawczej | - | 1 370 700,00 zł.  |

**§ 6.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 2 000 000,00 zł.

**§ 8.** Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 7, do wysokości kwot w nim określonych.

**§ 9.** Ustala się dotacje:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych   |                    |
| a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie               | - 1 482 076,00 zł, |
| b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie | - 2 861 340,00 zł. |
| 2) dla jednostek sektora finansów publicznych –       | - 107 834,00 zł.   |
| celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie    |                    |

**§ 10.** Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie [www.bip.powiatkamienski.pl](http://www.bip.powiatkamienski.pl).

**Przewodnicząca Rady Powiatu**

**Jadwiga Adamowicz**

Akceptuję pod względem formalno-prawnym  
 Data 2.11.2016 Podpis .....  
*advokat Dariusz Ciepiela*

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU**

### **POWIATU KAMIEŃSKIEGO NA 2015 ROK**

Wysokość dochodów na 2016 rok przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pismem znak: FB.1.3110.33.2.2015.JŻ z 23 października 2015 r. w zakresie wysokości planowanych dotacji celowych oraz pisma Ministra Finansów znak: ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r. określającego wstępne kwoty przyznanych poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wstępne kwoty dotacji celowych dla Powiatu Kamieńskiego na rok przyszły zostały ustalone na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, zawierającego m.in. wycinek budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, w którym ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami tej administracji.

Informacja dotycząca przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazana została przez Ministra Finansów zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz.1115).

Na tej podstawie określone zostały planowane kwoty subwencji ogólnej oraz dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok.

Dochody własne powiatu zostały określone na poziomie zrealizowanych w tym zakresie wielkości w latach wcześniejszych oraz planowanej sprzedaży nieruchomości Powiatu Kamieńskiego.

Zakres wydatków budżetowych ograniczony jest obciążeniami związanymi z obsługą finansową dotychczas uruchomionych kredytów, jak również wielkością planowanych dochodów uzależnionych od wskaźników zewnętrznych.

### **Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 r.**

Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok zostały zaplanowane w łącznej kwocie 44.478.765,00 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości   | 18.286.393 zł |
| w tym:  |               |
| - część oświatowa   | 11.410.570 zł |
| - część równoważąca   | 1.741.594 zł  |
| - część wyrównawcza   | 5.134.229 zł  |
| 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania w wysokości | 7.181.200 zł  |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu realizowane w wysokości                           | 821.300 zł    |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości                                       | 1.500 zł      |
| 5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 38.000 zł     |
| 6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                            | 30.000 zł     |
| 7. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                       | 1.194.000 zł  |
| 8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości  | 7.470.796 zł  |
| 9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 1.015.300 zł  |

10. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat  
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia  
i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników  
powiatowego urzędu pracy 340.700 zł

11. Inne dochody własne powiatu w wysokości 8.099.576 zł  
w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 740.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 1.310.000 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 937 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 1.000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie praw jazdy – 143.000 zł,
- wpływy z różnych opłat - 245.850 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 690.359 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.060.000 zł,
- wpływy z usług – 3.261.432 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 376.000 zł,
- pozostałe odsetki – 23.548 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 20.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 227.450 zł,

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu w wysokości 44.259 zł obejmuje:

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” w wysokości 2.000 zł, to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” w wysokości 42.259 zł, dotyczy dochodów z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła łowieckie w kwocie 36.259 zł oraz dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.000 zł.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w wysokości 376.000 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” i obejmuje:

- wpływy z opłat za media w kwocie 500 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 500 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 45.000 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych

- powiatu w kwocie 300.000 zł,
- dotację celową z gminy Wolin w kwocie 30.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0032Z Wiselka –Warnowo -Wolin w miejscowości Wiselka, ul. Warnowska”

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 2.300.837 zł dotyczy rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 30.000 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.060.000zł, (obejmują: raty za wykup lokali – 35.000 zł, sprzedaż działek zabudowanych, niezabudowanych – 1.025.000 zł.)
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone w wysokości 182.600 zł,
- 4) dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości 1.015.300 zł,
- 5) wpływy z opłat w wysokości 12.000 zł,
- 6) wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości 937 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody działu w wysokości 1.349.000 zł, to:  
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 644.000 zł oraz dochody Wydziału Geodezji i Kartografii w wysokości 705.000 zł.

##### **Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”**

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 950.000 zł obejmują:

- 1) dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 245.000 zł,
- 2) wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie - 700.000 zł, są to dochody z opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
- 3) wpływy z usług w kwocie 5.000 zł, dotyczą dochodów z reprodukcyjnych usług z materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

##### **Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”**

Planowana kwota dotacji w wysokości 399.000 zł dotyczy środków na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 339.000 zł oraz na

zakup samochodu służbowego w kwocie 60.000 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody działu – „Administracja publiczna” na 2016 r. wynoszą 273.100 zł. Wymieniona kwota obejmuje:

##### Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Kwota planowanych dochodów w wysokości 48.600 zł, to dotacja celowa na zadania zlecone.

##### Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowane dochody w wysokości 203.000 zł stanowią:

- 1) wpływy opłat i różnych dochodów w kwocie 171.000 zł,
- 2) dotację z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących w kwocie 32.000 zł.

##### Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Są to dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 20.000 zł oraz na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości 1.500zł. Dotacje przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania powiatowej komisji kwalifikacji wojskowej.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody działu w kwocie 4.483.000 zł dotyczą rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”, to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

#### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody działu w wysokości 8.991.396 zł obejmują:

##### Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Planowane dochody w wysokości 1.520.600 zł stanowią:

- 1) wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za wydawanie zezwoleń, licencji na transport w kwocie 884.000 zł,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w kwocie 610.000 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat w kwocie 26.600 zł.

##### Rozdział 75622 – „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Zgodnie z art. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem własnym powiatu są m.in. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od

podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości 10,25% oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu w wysokości 1,40%.

Planowana kwota dochodów na rok 2016 w wysokości 7.470.796 zł dotyczy:

- 1) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 7.340.796 zł,
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 130.000 zł.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” ujęte są planowane na 2016 r. kwoty subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego w wysokości 18.286.393 zł oraz pozostałe odsetki w wysokości 21.448 zł i obejmują:

Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2014r. i dzień 10 października 2014r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2015r.),
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2014 r. i na dzień 10 października 2014r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2016 rok wynosi 11.410.570 zł.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 5.134.229 zł składa się z:

- 1) kwoty podstawowej 2.643.877 zł,
- 2) kwoty uzupełniającej 2.490.352 zł.



Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp), a wskaźnikiem dochodów podatkowych mieszkance w powiecie (P).

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy tj. na 31 grudnia 2014r.

#### Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Planowane dochody w kwocie 21.448 zł, to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.

#### Rozdział 75832 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Z zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 część równoważącą subwencji ogólnej, zostanie podzielona pomiędzy powiaty zgodnie z art. 23a ww. ustawy odpowiednim kluczem. Część równoważącą otrzymują powiaty:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długość dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast

- na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2016 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2015 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została wstępnie zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 1.741.594 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 732.850 zł obejmuje:

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” w wysokości 6.000 zł i dotyczy wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Dochód planowany w tym rozdziale wynosi 350.350 zł, obejmuje dochody z tytułu m.in. najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływów z usług, sprzedaży wyrobów szkół oraz wpływów z różnych dochodów i opłat szkół ponadgimnazjalnych w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i Benicach. Są to dochody własne, wypracowane przez wymienione jednostki oświatowe.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”.

Planowana kwota dochodów w wysokości 376.500 zł, to środki finansowe z tytułu sprzedaży wyrobów i usług gastronomicznych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów w wysokości 2.310.000 zł, dotyczy;

Rozdziału 85111 – „Szpitale ogólne” w kwocie 514.000 zł, to planowane dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości oraz sprzętu przez dzierżawców przy ul Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim, w tym EMC Instytut Medyczny Wrocław w wysokości 463.726 zł.

Rozdziału 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

W kwocie 1.796.000 zł, to planowane z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki zdrowotne bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim, wychowanków w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych w Wiselce i w Lubinie oraz uczniów w szkołach.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu to kwota 4.423.802 zł obejmują:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Od 1 stycznia 2005 roku powiat nie otrzymuje dotacji z budżetu państwa

na placówki opiekuńczo-wychowawcze. Środki na utrzymanie Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wisławie i w Lubinie pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz zwrotu wydatków przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Planowane dochody rozdziału w wysokości 1.121.160 zł to:

- 1) dochody z najmu składników majątkowych, wpływów z usług oraz darowizn w kwocie 237.160 zł placówek opiekuńczo wychowawczych w Lubinie i Wisławie,
- 2) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kamiński w wysokości 884.000 zł,

#### Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 2.987.642 zł: składają się dochody z tytułu:

- 1) odpłatności za pobyty pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w kwocie 2.466.342 zł,
- 2) dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu w kwocie 300.000 zł,
- 3) dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 221.300 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie”.

#### Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan dochodów w kwocie 310.000 zł w całości obejmuje rozdział 85204 i dotyczy wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych prowadzonych na terenie Powiatu Kamińskiego.

#### Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Zaplanowane dochody w wysokości 5.000 zł, to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamiński Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w wysokości 366.700 zł obejmuje:

#### Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Planowane dochody własne w wysokości 26.000 zł, to odpłatność (2,5%) za obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób

niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 340.700 zł i są to środki w wysokości 5% z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu w wysokości 447.680 zł obejmują:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Planowana kwota dochodów w wysokości 21.750 zł, to wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 18.750 zł oraz dochody z najmu pomieszczeń internatu w okresie ferii i wakacji szkolnych w kwocie 3.000 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowana kwota w wysokości 70.000 zł dotyczy dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Dochody rozdziału w wysokości 355.930 zł dotyczą Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach i obejmują:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów tzw. zielonych szkół oraz kolonii w 2016 roku w kwocie 350.930 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody działu w wysokości 72.300 zł w całości dotyczą rozdziału 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska” i obejmują wpływy z różnych opłat w kwocie 72.000 zł, pozostałe odsetki w kwocie 300 zł.

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na rok 2016 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na źródła dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

### **Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 r.**

Planowana kwota wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2016 została skalkulowana na łączną kwotę **42.585.165 zł.**

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące 96,98%, tj. kwota 41.300.415 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne 3,02%, tj. kwota 1.284.750 zł

#### ***Wydatki bieżące obejmują m. in.:***

- a) wydatki osobowe tj. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane na łączną kwotę 23.090.853 zł, tj. 55,91% ogółu planowanych wydatków bieżących;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych powiatu na kwotę 11.409.868 zł, tj. 27,63 % ogółu planowanych wydatków bieżących,
- c) dotacje celowe z budżetu powiatu, w tym głównie na dofinansowanie działalności niepublicznych szkół i realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzeniem umysłowo ze sprzężonym kalectwem, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zadań z zakresu biblioteki powiatowej, na łączną kwotę 4.451.250 zł, tj. 10,78% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.598.444 zł co stanowi 3,87% ogółu wydatków bieżących,
- e) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 750.000 zł, tj. 1,81% ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących.

***Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.284.750 zł*** przewidziane m.in na realizację niżej wyszczególnionych zadań:

- a) Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1025Z Jarszewo-Rekowo-Popiele w m. Krzepocin – 600.000 zł,
- b) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0032Z Wiselka -Warnowo-Wolin w miejscowości Wiselka, ul. Warnowska – 60.000 zł,
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1012Z z remontem urządzeń inżynierskich (most i przepust) na odcinku Skarchowo – Dusin – 20.000 zł
- d) Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZDP w Kamieniu Pomorskim tj. Rębak, Stopa wibracyjna, Malowarka do oznakowania poziomego pasów na drogach – 60.000 zł,

- e) Zakup samochodu służbowego dla Państwowego Inspektoriatu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim – 60.000 zł,
- f) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - budynków LO w Kamieniu Pom. i PPP w Wolinie - wykonanie dokumentacji technicznej – 40.000 zł,
- g) Przebudowa dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie – 444.750 zł.

Zadania inwestycyjne Powiatu Kamieńskiego w 2016 r. wg działów, rozdziałów oraz źródeł finansowania przedstawia załączona tabela nr 1.

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej plan wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego przedstawia się następująco:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków działu „Rolnictwo i łowiectwo” w wysokości 44.259 zł obejmuje:

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”

Planowana kwota wydatków rozdziału w wysokości 2.000 zł dotyczy prac geodezyjnych na rzecz rolnictwa, w tym: podziałów działek, sporządzania map numerycznych nieruchomości rolnych i dostosowania ewidencji do nowych standardów.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” w wysokości 42.259 zł, to otrzymany czynsz dzierżawny w kwocie 36.259 zł za obwody łowieckie, który zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, zostaje przekazany do nadleśnictw i gmin, na których dany obwód łowiecki jest położony oraz środki z dotacji celowej w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego.

Plan wydatków działu 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” w całości dotyczy wydatków bieżących, bez wynagrodzeń i pochodnych.

#### Dział 020 – „Leśnictwo”

Planowane wydatki w wysokości 12.300 zł związane są z ustawowo zleconym zadaniem w zakresie konieczności sprawowania nadzoru nad lasami znajdującymi się na terenie Powiatu Kamieńskiego. Wymieniona kwota w całości dotyczy rozdziału 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 2.612.878 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Wymieniona kwota obejmuje:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 2.443.378 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 851.165 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.063 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 829.150 zł (dotyczą zakupów usług i materiałów związanych z remontami i naprawami dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem), oraz wydatki majątkowe w kwocie 740.000 zł, w tym na:
  - Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1025Z Jarszewo-Rekowo-Popiele w m. Krzepocin – 600.000 zł,
  - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0032Z Wiselka - Warnowo-Wolin w m. Wiselka, ul. Warnowska – 60.000zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1012Z z remontem urządzeń inżynierskich (most i przepust) na odcinku Skarchowo – Dusin - 20.000 zł,
  - Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZDP w Kamieniu Pomorskim tj. Rębak, Stopa wibracyjna, Malowarka do oznakowania poziomego pasów na drogach – 60.000 zł,
2. Wydatki na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z gospodarki leśnej w kwocie 18.085 zł,
3. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz prawnych za grunty zajęte pod drogi w kwocie 53.581 zł,
4. Dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w kwocie 97.834 zł,

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wysokości 448.814 zł dotyczą rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmują:

- a) dotację w kwocie 182.600 zł przekazaną Powiatowi Kamieńskiemu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dotyczy gospodarki zasobami Skarbu Państwa, w tym podziałów i wycen działek w kwocie 82.600 zł oraz na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa w kwocie 100.000 zł,
- b) kwotę 109.114 zł, to środki własne powiatu na uzupełnienie wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa, itp. oraz na związane z tym wydatki rzeczowe.
- c) kwotę 157.100 zł przeznaczoną m.in. na sporządzanie wycen

i podziałów nieruchomości wraz z publikacją ogłoszeń związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu na rok 2016 oraz za dzierżawę gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych,

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków działu w wysokości 1.258.800 zł obejmuje:

##### Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Plan wydatków w wysokości 859.800 zł dotyczy:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 524.778 zł, w tym finansowanych dotacją w kwocie 38.000 zł,
- b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 335.022 zł, w tym finansowane dotacją w kwocie 207.000 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją ewidencji gruntów i nieruchomości, administrowanie siecią komputerową, nadzór autorski i aktualizacje systemu GEO-INFO oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału,

##### Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim. Plan wydatków na 2016 rok wynosi 399.000 zł i dotyczy wydatków bieżących tej jednostki w kwocie 339.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł przeznaczone na zakup samochodu służbowego.

Plan wydatków działu 710 – „Działalność usługowa” zawiera wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 828.710 zł, tj. 65,83% wydatków działu.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych na 2016 rok wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” wynosi 4.523.996 zł, w tym:

##### Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Kwota w wysokości 119.191 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymienione środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ochrony środowiska, oraz związane z tym wydatki rzeczowe. Wydatki te finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 48.600 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 70.591 zł.

W zaplanowanych wydatkach rozdziału, na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono kwotę 116.799 zł.

##### Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Wydatki w wysokości 312.585 zł obejmują diety radnych oraz wynagrodzenie i pochodne osób obsługujących biuro rady, jak również wydatki rzeczowe na potrzeby Rady Powiatu. Na wynagrodzenia



i pochodne przeznaczono kwotę 93.993 zł.

#### Rozdział 75020 - „Starostwa powiatowe”

Planowana kwota w wysokości 4.070.720 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Przy ich planowaniu uwzględniono wynagrodzenia pracowników, wydatki rzeczowe takie jak: materiały, druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, wyposażenie, energia, usługi materialne i niematerialne, delegacje, bieżące naprawy i itp.

W wymienionej kwocie, zaplanowano, wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 2.898.065 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.166.655 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.000 zł.

#### Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Wydatki w wysokości 21.500 zł wynikają z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej. W całości finansowane są z otrzymywanej dotacji celowej z budżetu państwa. Wymieniona kwota obejmuje wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.400 zł oraz wydatki rzeczowe na zakup materiałów i usług w kwocie 11.100 zł.

Ogółem w planie wydatków działu 750 – „Administracja publiczna”, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 3.119.257 zł, tj. 68,95 % wydatków tego działu.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w wysokości 4.483.000 zł dotyczą rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” obejmują wydatki sfinansowane dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczoną na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. Wymieniona kwota obejmuje w całości wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.903.305 zł, tj. 87,07% wydatków działu.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki dotyczą rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” Kwota w wysokości 750.000 zł obejmuje planowane do zapłaty w 2016 roku odsetki od zaciągniętych przez Powiat Kamieński kredytów bankowych, emisji obligacji komunalnych i pożyczki z budżetu państwa.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Środki w wysokości 2.009.800 zł dotyczą rozdziału 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” obejmują zabezpieczoną w budżecie kwotę utworzonej

rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w roku 2016 w wysokości 151.800 zł oraz rezerwę celową na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 87.300 zł,
- b) wypłatę odpraw emerytalnych pracowników jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 250.000 zł,
- c) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 150.000 zł,
- d) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1.370.700 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków działu 801 – „Oświata i wychowanie” w kwocie 9.378.799 zł wynikający z realizacji zadań własnych powiatu, finansowany jest subwencją oświatową i dochodami własnymi Powiatu. Wskazane środki przeznaczone są na:

##### Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”

Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 214.010 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 204.747 zł. Wydatki rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

##### Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 483.740 zł, dotyczy finansowania gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 459.895 zł.

##### Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje środki na wydatki bieżące w kwocie 2.800.882 zł dla :

1. Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim w wysokości 1.146.963 zł,
2. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w wysokości 384.073 zł,
3. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w wysokości 727.014 zł,
4. Licea ogólnokształcące niepubliczne, dotacje podmiotowe w wysokości 542.832 zł,

oraz na wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.; „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - budynków LO w Kamieniu Pom. i PPP w Wolinie - wykonanie dokumentacji technicznej”.

Plan wydatków rozdziału na 2016 rok wynosi 2.840.882 zł, w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 2.008.325 zł.

#### Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe”

Plan wydatków w wysokości 4.600.999 zł obejmuje wydatki bieżące następujących placówek oświatowych:

1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - 1.232.630 zł,
2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach - 1.093.649 zł,
3. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pom. 1.869.696zł,
4. Szkół zawodowych niepublicznych, dotacje podmiotowe dla tego typu szkół planowane są w wysokości - 405.024 zł,

W wydatkach rozdziału na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na kwotę 3.227.670 zł.

#### Rozdział 80134 – „Szkoly zawodowe specjalne”

Plan wydatków w kwocie 588.930 zł rozdziału, dotyczy finansowania Szkoły Ponadgimnazjalnej Specjalnej przygotowującej młodzież do pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 147.234 zł oraz Szkoły zawodowej niepublicznej w wysokości 441.696 zł.

#### Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Kwota w wysokości 30.791 zł, to wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego. Obowiązek wyodrębnienia środków w budżecie organu prowadzącego wynika z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

#### Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”

W roku 2016 zaplanowano wydatki rozdziału w wysokości 376.500 zł na wydatki bieżące Warsztatów Gastronomicznych przy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 107.610 zł.

#### Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 195.289 zł obejmuje środki dla:

- 1) Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 88.670 zł,
- 2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w kwocie 14.095 zł,
- 3) Licea ogólnokształcące niepubliczne, dotacje podmiotowe w wysokości 92.524 zł,

W wydatkach rozdziału na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na kwotę 95.582 zł.

#### Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 47.658 zł obejmuje:

- 1) środki finansowe w wysokości 43.158 zł przeznaczone są na pomoc

zdrowotną dla nauczycieli oraz specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze,  
2) kwotę 4.500 zł na pracę komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,  
Z ogólnej kwoty wydatków działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 9.378.799 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 6.292.742 zł, co stanowi 67,10% wydatków całego działu.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w wysokości 2.373.261 zł obejmują:

##### Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków rozdziału na 2015 rok w wysokości 577.261 zł dotyczy:

- a) kwoty 15.900 zł, to zasądzona prawomocnym wyrokiem renta dożywotnia dla byłego pacjenta SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim,
- b) kwoty 546.361 zł, to zaplanowane do spłaty w roku budżetowym (przejęte zobowiązania SPZZOZ w likwidacji w Kamieniu Pomorskim) należne raty wobec ZUS w związku z podpisanym układem ratalnym,
- c) kwoty 15.000 zł, którą zaplanowano na archiwizację dokumentacji medycznej.

##### Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

Zaplanowane środki 1.796.000 zł, finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone są na opłacanie składek za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim bez prawa do zasiłku, wychowanków w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych w Lubinie i Wiśńce oraz uczniów w szkołach.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane są z dotacji celowych budżetu państwa, dochodów własnych powiatu oraz środków przekazanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

##### Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”.

Plan wydatków w wysokości 1.691.302 zł obejmuje:

- 1) środki na bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych:
  - w Wiśńce - 860.520 zł,
  - w Lubinie - 660.782 zł,
- 2) środki na usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 170.000 zł,

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne tego rozdziału zaplanowane zostały w wysokości 801.250 zł i dotyczą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Kamieńskiego.

#### Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan wydatków w wysokości 3.211.092 zł, obejmuje:

- a) środki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w kwocie 2.766.342 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.159.932 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 606.410 zł, to środki finansowe na wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 444.750 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie”.

#### Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan wydatków w wysokości 1.254.946 zł dotyczy:

- a) środków na świadczenia wypłacane bezpośrednio rodzinom zastępczym w kwocie – 964.946 zł,
- b) środków przekazywanych powiatom, na terenie których wychowywane są dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego w kwocie – 290.000 zł,

Świadczenia te obejmują bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach jak również środki na tzw. usamodzielnienie się wychowanków.

#### Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Zaplanowane środki w wysokości 5.922 zł, finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.000 zł, przeznaczone na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

#### Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków w wysokości 438.990 zł to środki na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Na rok 2016 plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynosi 385.140 zł.

#### Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

Plan wydatków w wysokości 16.399 zł to kwota na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 9.299 zł.

#### Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 797.355 zł to środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Kamieńskiego na funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wisielce. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 90,3 % planowanych wydatków na 2016 rok.

Ogółem wydatki działu 852 – „Pomoc społeczna” to kwota 7.416.006 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 6.971.256 zł, w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wynoszą 4.202.048 zł, co stanowi 60,28% wydatków bieżących tego działu.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowane są wydatki na:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Na rok 2016 zaplanowano wydatki na dotację celową w sprawie finansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej na kwotę 126.588 zł, w tym dla:

- a) WTZ w Kamieniu Pomorskim w wysokości 88.776 zł,
- b) WTZ w Wolinie w wysokości 37.812 zł.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Planowane wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Kwota w wysokości 1.438.657 zł dotyczy bieżącego utrzymania jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.348.194 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w wysokości 1.565.245 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.348.194 zł które stanowią 86,13% planowanych wydatków całego działu.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota w wysokości 5.663.977 zł obejmuje wydatki na:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 438.130 zł, to środki związane z utrzymaniem internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 318.799 zł.

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”

Środki w wysokości 1.115.922 zł przeznaczone są na utrzymanie jednostek pomocniczych szkolnictwa, tj. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie. Planowane wydatki bieżące obejmują środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 980.562 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 135.360 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Plan wydatków na 2016 rok w wysokości 594.932 zł dotyczy środków na utrzymanie internatów przy Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim, Wolinie i w Benicach, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników pedagogicznych i administracji w kwocie 465.336 zł.

#### Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 767.574 zł dotyczy bieżącego utrzymania i funkcjonowania Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 563.121 zł

#### Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Dotacje na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w 2016 roku obejmują Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kamieniu Pomorskim i Koło w Wolinie zaplanowane zostały w wysokości 2.734.752 zł.

Wymienione ośrodki umożliwiają realizację obowiązku szkolnego przebywającym tam dzieciom i młodzieży.

#### Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Środki w wysokości 12.667 zł, to planowane wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie, Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Zaplanowane środki finansowe działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w wysokości 5.663.977 zł, to wydatki bieżące, w tym środki finansowe w wysokości 2.327.818 zł, to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 41,1% planowanych wydatków działu.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki finansowe w wysokości 17.496 zł zamierza się przeznaczyć na rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” Wymienioną kwotę przeznacza się na finansowanie wydatków bieżących tj. na: – aktualizację Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, - ocenę dendrologiczną drzew, - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (likwidacja dzikich wysypisk na działkach należących do Skarbu Państwa), oraz na szkolenia.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowana kwota wydatków 15.385 zł przeznaczona jest na:

##### Rozdział 92116 – „Biblioteki”

W 2016 roku plan wydatków związanych z dofinansowaniem działalności miejsko-powiatowej biblioteki publicznej wynosi 10.000 zł.

##### Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków dotyczący m.in. dofinansowania imprez kulturalnych, zakupu dyplomów i nagród, wynosi 5.385 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Środki finansowe w wysokości 11.149 zł zamierza się przeznaczyć na rozdział 92695 – „Pozostała działalność”. Wymieniona kwota to środki na dofinansowanie zawodów sportowych, zakup nagród, sportową promocję powiatu, organizację imprez sportowych na terenie Powiatu Kamieńskiego w 2016 roku

Prognozowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na rok 2016 przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

**Finanse Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok.**

Przedłożony projekt budżetu na 2016 rok uwzględnia dochody budżetu Powiatu w wysokości 44.478.765 zł, oraz wydatki w kwocie 42.585.165 zł, wykazując nadwyżkę budżetową w wysokości 1.893.600 zł.

W 2016 roku planowane rozchody budżetu to kwota 2.060.600 zł i dotyczy spłaty rat kredytów oraz pożyczki z budżetu państwa zaciągniętych przez Powiat Kamieński.

Planowany dług Powiatu Kamieńskiego na koniec 2016 roku wynosi 18.711.066,22 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu:

- |  |   |                  |
|--|---|------------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie       | - | 7.864.000 zł,    |
| b) emisji obligacji komunalnych w kwocie | - | 6.640.000 zł,    |
| c) pożyczki z budżetu państwa            | - | 4.207.066,22 zł. |

Planowany wskaźnik łącznego długu do dochodu na rok 2016 wyniesie 42,07%, a wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu kształtował się będzie na poziomie 6,32%.

Załączniki:

1. Tabela nr 1 „Zadania inwestycyjne na 2016 rok”.

STANISŁAW  
Józef Mulec



## Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>44 478 765,00</b>	<b>42 807 465,00</b>	<b>1 671 300,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>44 259,00</b>	<b>44 259,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>42 259,00</b>	<b>42 259,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 259,00	36 259,00	0,00
		<b>2440</b>	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>376 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>376 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00
		<b>6430</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000,00	0,00	300 000,00
		<b>6610</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 300 837,00</b>	<b>1 240 837,00</b>	<b>1 060 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 300 837,00</b>	<b>1 240 837,00</b>	<b>1 060 000,00</b>
		<b>0550</b>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	937,00	937,00	0,00
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 600,00	182 600,00	0,00
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 015 300,00	1 015 300,00	0,00

710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 349 000,00	1 289 000,00	60 000,00
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	950 000,00	950 000,00	0,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 000,00	245 000,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	399 000,00	339 000,00	60 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 000,00	339 000,00	0,00
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	0,00	60 000,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	273 100,00	273 100,00	0,00
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	48 600,00	48 600,00	0,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 600,00	48 600,00	0,00
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	203 000,00	203 000,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	91 000,00	91 000,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	0,00
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	21 500,00	21 500,00	0,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
		2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	8 991 396,00	8 991 396,00	0,00
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	1 520 600,00	1 520 600,00	0,00
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	740 000,00	740 000,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	610 000,00	0,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	143 000,00	143 000,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	26 600,00	26 600,00	0,00

75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 470 796,00</b>	<b>7 470 796,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 340 796,00	7 340 796,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	130 000,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 307 841,00</b>	<b>18 307 841,00</b>	<b>0,00</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 410 570,00</b>	<b>11 410 570,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 410 570,00	11 410 570,00	0,00
75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 134 229,00</b>	<b>5 134 229,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 134 229,00	5 134 229,00	0,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 448,00</b>	<b>21 448,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	21 448,00	21 448,00	0,00
75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 741 594,00</b>	<b>1 741 594,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 741 594,00	1 741 594,00	0,00
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>732 850,00</b>	<b>732 850,00</b>	<b>0,00</b>
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>350 350,00</b>	<b>350 350,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 100,00	35 100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	227 000,00	227 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 950,00	70 950,00	0,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>376 500,00</b>	<b>376 500,00</b>	<b>0,00</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	376 000,00	376 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>0,00</b>
85111		<b>Szpitały ogólne</b>	<b>514 000,00</b>	<b>514 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 000,00	510 000,00	0,00
85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 796 000,00</b>	<b>1 796 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 423 802,00</b>	<b>4 202 502,00</b>	<b>221 300,00</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 121 160,00</b>	<b>1 121 160,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	217 160,00	217 160,00	0,00
	<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	
	<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	884 000,00	884 000,00	0,00
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 987 642,00</b>	<b>2 766 342,00</b>	<b>221 300,00</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	2 466 342,00	2 466 342,00	0,00
	<b>2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300 000,00	300 000,00	0,00
	<b>6430</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	221 300,00	0,00	221 300,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	310 000,00	310 000,00	0,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>366 700,00</b>	<b>366 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	0,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>340 700,00</b>	<b>340 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2690</b>	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	340 700,00	340 700,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>447 680,00</b>	<b>447 680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>21 750,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	18 750,00	18 750,00	0,00
	<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	0,00
<b>85411</b>		<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>355 930,00</b>	<b>355 930,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	350 930,00	350 930,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>72 300,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>72 300,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	72 000,00	0,00
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00

**ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W 2016 R.**

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2016	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 340 796,00	7 340 796,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	130 000,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	740 000,00	740 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	937,00	937,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	143 000,00	143 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	245 850,00	245 850,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	690 359,00	690 359,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
0830	Wpływy z usług	3 261 432,00	3 261 432,00	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	376 000,00	376 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	23 548,00	23 548,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	227 450,00	227 450,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 121 200,00	7 121 200,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300 000,00	300 000,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 015 300,00	1 015 300,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	340 700,00	340 700,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 286 393,00	18 286 393,00	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	0,00	60 000,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	521 300,00	0,00	521 300,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>44 478 765,00</b>	<b>42 807 465,00</b>	<b>1 671 300,00</b>

STANISŁAW

Józef Mulec

### Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2016 r.

Dział Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 r.	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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 oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 259,00	44 259,00	0,00	44 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	42 259,00	42 259,00	0,00	42 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	Leśnictwo	12 300,00	12 300,00	12 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 300,00	12 300,00	12 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	2 612 878,00	1 872 878,00	851 165,00	900 816,00	97 834,00	23 063,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 612 878,00	1 872 878,00	851 165,00	900 816,00	97 834,00	23 063,00				740 000,00	740 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	448 814,00	448 814,00	205 414,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 814,00	448 814,00	205 414,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	1 258 800,00	1 198 800,00	828 710,00	370 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	859 800,00	859 800,00	524 778,00	335 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	399 000,00	339 000,00	303 932,00	35 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
750	Administracja publiczna	4 523 996,00	4 523 996,00	3 119 257,00	1 187 539,00	0,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	119 191,00	119 191,00	116 799,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019	Rady powiatów	312 585,00	312 585,00	93 993,00	7 392,00	0,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	4 070 720,00	4 070 720,00	2 898 065,00	1 166 655,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	21 500,00	10 400,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 483 000,00	4 483 000,00	3 903 305,00	398 122,00	0,00	181 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 483 000,00	4 483 000,00	3 903 305,00	398 122,00	0,00	181 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	2 009 800,00	2 009 800,00	0,00	2 009 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 009 800,00	2 009 800,00	0,00	2 009 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801	Oświata i wychowanie	9 378 799,00	9 338 799,00	6 292 742,00	1 438 845,00	1 482 076,00	125 136,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	214 010,00	214 010,00	204 747,00	9 120,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	483 740,00	483 740,00	459 895,00	23 442,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 840 882,00	2 800 882,00	2 008 325,00	221 962,00	542 832,00	27 763,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
80130	Szkoły zawodowe	4 600 999,00	4 600 999,00	3 227 670,00	872 298,00	405 024,00	96 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	588 930,00	588 930,00	141 255,00	5 870,00	441 696,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 791,00	30 791,00	0,00	30 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	376 500,00	376 500,00	107 610,00	268 890,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	195 289,00	195 289,00	95 582,00	6 472,00	92 524,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	47 658,00	47 658,00	47 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 373 261,00	2 373 261,00	0,00	2 357 361,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	577 261,00	577 261,00	0,00	561 361,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 416 006,00	6 971 256,00	4 202 048,00	1 783 729,00	0,00	985 479,00	0,00	0,00	0,00	444 750,00	444 750,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 691 302,00	1 691 302,00	801 250,00	704 973,00	0,00	185 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 211 092,00	2 766 342,00	2 159 932,00	606 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 750,00	444 750,00
85204	Rodziny zastępcze	1 254 946,00	1 254 946,00	126 446,00	328 500,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	438 990,00	438 990,00	385 140,00	53 450,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 399,00	16 399,00	9 299,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	797 355,00	797 355,00	719 981,00	77 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 565 245,00	1 565 245,00	1 348 194,00	90 063,00	126 588,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588,00	126 588,00	0,00	0,00	126 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 438 657,00	1 438 657,00	1 348 194,00	90 063,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 663 977,00	5 663 977,00	2 327 818,00	551 714,00	2 734 752,00	49 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	438 130,00	438 130,00	318 799,00	118 331,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 115 922,00	1 115 922,00	980 562,00	113 409,00	0,00	21 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	594 932,00	594 932,00	465 336,00	103 754,00	0,00	25 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	767 574,00	767 574,00	563 121,00	203 553,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 734 752,00	2 734 752,00	0,00	0,00	2 734 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 667,00	12 667,00	0,00	12 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 496,00	17 496,00	0,00	17 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 496,00	17 496,00	0,00	17 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 385,00	15 385,00	0,00	5 385,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	5 385,00	5 385,00	0,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	11 149,00	11 149,00	200,00	10 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	11 149,00	11 149,00	200,00	10 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		42 585 165,00	41 300 415,00	23 090 853,00	11 409 868,00	4 451 250,00	1 698 444,00	0,00	0,00	750 000,00	1 284 750,00	1 284 750,00

STANOWISKO  
Józef Małec

## Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>167 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	167 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 060 600,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 060 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

STAŁOSTA  
Józef Malec



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

Dział Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+10)	z tego:						
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na majątkowe
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	182 600,00	182 600,00	182 600,00	97 812,00	84 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	182 600,00	182 600,00	182 600,00	97 812,00	84 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	644 000,00	644 000,00	584 000,00	341 932,00	242 068,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
71012	245 000,00	245 000,00	245 000,00	38 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	399 000,00	399 000,00	339 000,00	303 932,00	35 068,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
750	68 600,00	68 600,00	68 600,00	59 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4 483 000,00	4 483 000,00	4 483 000,00	3 903 305,00	398 122,00	0,00	181 573,00	0,00	0,00
75411	4 483 000,00	4 483 000,00	4 483 000,00	3 903 305,00	398 122,00	0,00	181 573,00	0,00	0,00
851	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	7 181 200,00	7 181 200,00	7 121 200,00	4 402 049,00	2 537 578,00	0,00	181 573,00	0,00	60 000,00

STANISŁAW  
Józef Małec

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.**

Dział Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+10)	z tego:						
			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
				Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STANISŁAW  
ŁOZĘT MALEC

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

Dział Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+10)	z tego:						
			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzący h z budżetu Unii Europejskiej
				Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
60014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852	1 194 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	884 000,00	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 224 000,00	1 224 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

STANISŁAW  
Józef Malec

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "GAMMA" w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	168 000,00
2.	801	80120	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	166 320,00
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące im.Św.Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	208 512,00
4.	801	80130	2540	Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach	Realizacja zadań oświatowych	145 464,00
5.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Biznesu im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	74 880,00
6.	801	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Wielo zawodowa im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	66 120,00
7.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Zawodowa w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	118 560,00
8.	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	441 696,00
9.	801	80150	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	92 524,00
<b>Ogółem</b>					<b>x</b>	<b>1 482 076,00</b>

STANISŁAW

Józef Malec

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamińskiego  
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast	97 834,00
2.	921	92116	2310	Utrzymanie miejsko-powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>107 834,00</b>

STANISŁAW  
Józef Małec

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego  
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588,00
2.	854	85419	2820	Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem	2 734 752,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 861 340,00</b>

STANISŁAW  
Józef Malec