

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM**  
**z dnia ..... 2016 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2017.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579),

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

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 49 414 280,00 zł,  
z tego:
- 1) dochody bieżące - 43 767 780,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 5 646 500,00 zł,
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości 48 357 650,00 zł,  
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 42 100 000,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe - 6 257 650,00 zł.
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 1 056 630,00 zł,  
która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie - 1 056 630,00 zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
- 1) przychody - 783 970,00 zł,
  - 2) rozchody - 1 840 600,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości - 220 000,00 zł,
  - 2) celowe w wysokości - 953 100,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 83 500,00 zł,
  - b) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 130 000,00 zł,
  - c) wypłatę odpraw emerytalnych pracowników - 239 600,00 zł,
  - d) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 200 000,00 zł,
  - e) realizację zadań inwestycyjnych - 300 000,00 zł.
- § 6.** Ustala się 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               | - 1 482 850,00 zł, |
| b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie | - 2 968 855,00 zł. |
| 2) dla jednostek sektora finansów publicznych –       |                    |
| celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie    | - 109 106,00 zł.   |

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 11.** 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.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie [www.bip.powiatkamienski.pl](http://www.bip.powiatkamienski.pl).

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**Sebastian Mamzer**

akceptuję pod względem  
formalno - prawnym

data 19/11/2016.....

*Eliza Szymańska*  
radca prawny/Eliza Szymańska

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU**

### **POWIATU KAMIEŃSKIEGO NA 2017 ROK**

Wysokość dochodów na 2017 rok przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pismem znak: FB-1.3110.23.2.2016.KG z 24 października 2016 r. w zakresie wysokości planowanych dotacji celowych oraz pisma Ministra Finansów znak: ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r. określającego wstępne kwoty przyznanych poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 r.

Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok zostały zaplanowane w łącznej kwocie 49.414.280 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 19.183.094 zł  
w tym:
  - część oświatowa 11.385.811 zł
  - część równoważąca 1.575.263 zł
  - część wyrównawcza 6.222.020 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 7.128.808 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu realizowane w wysokości 296.000 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 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 wychowaniu dzieci w wysokości 270.000 zł
6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 30.500 zł
7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.500 zł
8. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 154.000 zł

9. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 4.232.500 zł
10. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 939.000 zł
11. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 7.950.000 zł
12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 963.000 zł
13. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 292.660 zł
14. Inne dochody własne powiatu w wysokości 7.937.718 zł  
w tym:
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej – 810.000 zł
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 1.250.000 zł,
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 937 zł,
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje - 2.000 zł,
  - wpływy z opłat za wydanie praw jazdy – 142.000 zł,
  - wpływy z różnych opłat - 221.000 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 – 515.575 zł,
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.200.000 zł,
  - wpływy z usług – 3.264.642 zł,
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów 282.000 zł,
  - pozostałe odsetki – 16.400 zł,
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9.750 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 223.414 zł,

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu w wysokości 44.600 zł obejmuje:

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urzędnicze 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 42.600 zł, dotyczy dochodów z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła łowieckie w kwocie 36.600 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 3.165.320 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” i obejmuje:

- pozostałe odsetki w kwocie 100 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 129.720 zł,
- dotację celową z gminy Wolin w kwocie 35.500 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1009Z i 1005Z w miejscowości Kodrąb”,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 3.000.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski – Reclaw, na odcinku Reclaw – Laska”

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 2.402.037 zł dotyczy rozdziału 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 40.000 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.200.000 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone w wysokości 184.600 zł,
- 4) dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości 963.000 zł,
- 5) wpływy z opłat w wysokości 13.500 zł,
- 6) wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości 937 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody działu w wysokości 1.319.000 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 619.000 zł oraz dochody Wydziału

Geodezji i Kartografii w wysokości 700.000 zł.

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 965.000 zł obejmują:

- 1) dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 265.000 zł,
- 2) wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie - 695.000 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 354.000 zł dotyczy środków na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody działu – „Administracja publiczna” na 2017 r. wynoszą 162.100 zł. Wymieniona kwota obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Kwota planowanych dochodów w wysokości 50.000 zł, to dotacja celowa na zadania zlecone.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowane dochody w wysokości 90.600 zł stanowią wpływy opłat i różnych dochodów w kwocie 89.400 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy składnika majątkowego w kwocie 1.200 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 4.492.000 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 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody działu w kwocie 125.208 zł dotyczą rozdziału 75515 –

„Nieodpłatna pomoc prawna”, 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 9.468.000 zł obejmują:

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

Planowane dochody w wysokości 1.518.000 zł stanowią:

- 1) wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie praw jazdy, opłat za wydawanie zezwoleń, licencji na transport w kwocie 954.000 zł,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w kwocie 555.000 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat w kwocie 9.000 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 2017 w wysokości 7.950.000 zł dotyczy:

- 1) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 7.800.000 zł,
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 150.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” ujęte są planowane na 2017 r. kwoty subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego w wysokości 19.183.094 zł oraz pozostałe odsetki w wysokości 15.000 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 2017 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 2015r. i dzień 10 października 2015r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2016r.),
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2015 r. i na dzień 10 października 2015r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2016r rok wynosi 11.385.811 zł.

#### Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 6.222.020 zł składa się z:

- 1) kwoty podstawowej 2.796.779 zł,
- 2) kwoty uzupełniającej 3.425.241 zł.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie (wskaźnik P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp). Wskaźnik należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem 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 2015r.

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

Planowane dochody w kwocie 15.000 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 2017 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 1.575.263 zł.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 1.784.990 zł obejmuje:

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” w wysokości 1.235.600 zł i dotyczy:

- wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim w kwocie 3.100 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1.232.500 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im.

B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim

Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe”

Dochód planowany w tym rozdziale wynosi 267.090 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 282.300 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 1.970.414 zł, dotyczy;

Rozdziału 85111 – „Szpitale ogólne” w kwocie 334.414 zł, to planowane dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości przy ul Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim m. in. przez EMC Instytut Medyczny Wrocław.

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

W kwocie 1.636.000 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 Wisłę i w Lubinie oraz uczniów w szkołach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu to kwota 2.825.300 zł obejmują:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 2.825.300 zł: składają się dochody z tytułu:

- 1) odpłatności za pobyty pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w kwocie 2.525.800 zł,
- 2) dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu w kwocie 296.000 zł,
- 3) wpływów z różnych opłat w kwocie 3.500 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w wysokości 312.600 zł obejmuje:

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Planowane dochody własne w wysokości 20.000 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 292.660 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 724.495 zł obejmują:

#### Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Planowana kwota dochodów w wysokości 176.500 zł, to:

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 19.000 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń internatu w okresie ferii i wakacji szkolnych w kwocie 3.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 154.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont budynku SOSW w Kamieniu Pomorskim wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku”.

#### Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”

Planowana kwota w wysokości 3.000 zł dotyczy dochodów PPP w Wolinie w związku udostępnieniem pomieszczeń dla PUP w Kamieniu Pomorskim.

#### Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowana kwota w wysokości 67.000 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 477.995 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 2017 roku w kwocie 472.995 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.000 zł.

### Dział 855 – Rodzina

Dochody działu w wysokości 1.323.262 zł obejmują:

#### Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Plan dochodów w kwocie 535.000 zł w całości obejmuje rozdział 85208

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 Kamieńskiego w kwocie 265.000 zł,
- dotacji celowych otrzymanych 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 wychowaniu dzieci w kwocie 270.000 zł.

#### Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Od 1 stycznia 2005 roku powiat nie otrzymuje dotacji z budżetu państwa na placówki opiekuńczo-wychowawcze. Środki na utrzymanie Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wisielce 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 788.262 zł to:

- a) dochody z najmu składników majątkowych, wpływów z usług oraz darowizn w kwocie 114.262 zł placówek opiekuńczo wychowawczych w Lubinie i Wisielce,
- b) 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 Kamieński w wysokości 674.000 zł,

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

Planowane dochody działu w wysokości 96.800 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 oraz dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 24.500 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż instalacji solarnej kolektorów słonecznych na budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Wisielce”.

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na rok 2017 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na źródła dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

### **Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 r.**

Planowana kwota wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2017 została skalkulowana na łączną kwotę **48.357.650 zł.**

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące 87,06%, tj. kwota 42.100.000 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne 12,94%, tj. kwota 6.257.650 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 24.766.597 zł, tj. 58,83% ogółu planowanych wydatków bieżących;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych powiatu na kwotę 10.270.498 zł, tj. 24,40 % 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 4.560.811 zł, tj. 10,83% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.852.094 zł co stanowi 4,40% ogółu wydatków bieżących,
- e) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 650.000 zł, tj. 1,54% ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących.

***Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 6.257.650 zł*** przewidziane m.in na realizację niżej wyszczególnionych zadań:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1045Z w m. Wrzosowo - budowa chodnika - 55.000 zł,
- b) Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1009Z i 1005Z w miejscowości Kodrąb – 71.000 zł,
- c) Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZDP w Kamieniu Pomorskim tj., Malowarka do oznakowania poziomego pasów na drogach – 35.000 zł,
- d) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw – Laska – 3.530.000 zł,
- e) Zakup sprzętu komputerowego (5 stanowisk) dla Wydziału Geodezji

- i Kartografii w Starostwie Powiatowym wraz z oprogramowaniem – 30.000 zł,
- f) Zakup serwera i sprzętu informatycznego w tym ksero na drugie piętro – 80.000 zł,
- g) Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim – 1.450.000 zł
- h) Zakup pieca konwekcyjnego dla Warsztatów Gastronomicznych przy ZSP w Kamieniu Pomorskim – 12.000 zł,
- i) Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie – 154.650 zł,
- j) Remont budynku SOSW w Kamieniu Pomorskim wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku – 325.000 zł,
- k) Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach – 120.000 zł,
- l) Poprawa bezpieczeństwa p.poż w budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Wiślice – 25.000 zł,
- ł) Montaż instalacji solarnej kolektorów słonecznych na budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Wiślice – 70.000 zł,
- Ponadto utworzono rezerwę celową na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Gminami w kwocie 300.000 zł.

Zadania inwestycyjne Powiatu Kamieńskiego w 2017 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 44.600 zł obejmuje:

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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 42.600 zł, to otrzymany czynsz dzierżawny w kwocie 36.600 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 terenie 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 22.500 zł związane są z ustawowo zleconym zadaniem w zakresie konieczności sprawowania nadzoru nad lasami znajdującymi się na terenie Powiatu Kamieńskiego w kwocie 12.500 zł oraz przekwalifikowaniem gruntów rolnych w grunty leśne w kwocie 10.000 zł. Wymieniona kwota w całości dotyczy rozdziału 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 5.582.622 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Wymieniona kwota obejmuje:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1.826.850 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 956.700 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.600 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 740.550 zł (dotyczą zakupów usług i materiałów związanych z remontami i naprawami dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem), oraz wydatki majątkowe w kwocie 106.000 zł, w tym na:
  - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1009Z i 1005Z w miejscowości Kodrąb – 71.000 zł,
  - Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZDP w Kamieniu Pomorskim tj. Malowarka do oznakowania poziomego pasów na drogach – 35.000 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. Dotację dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w kwocie 99.106 zł,
5. Dotację dla gminy Kamień Pomorski na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1045Z w m. Wrzosowo - budowa chodnika w kwocie 55.000 zł,
6. Wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw – Laska w kwocie 3.530.000 zł.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wysokości 478.000 zł dotyczą rozdziału 70005 - „Gospodarka



gruntami i nieruchomościami” i obejmują:

- a) dotację w kwocie 184.600 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 88.000 zł oraz na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa w kwocie 96.600 zł,
- b) kwotę 163.600 zł, to środki własne powiatu przeznaczone na 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 129.800 zł przeznaczoną m.in. na sporządzanie wycen i podziałów nieruchomości wraz z publikacją ogłoszeń związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu na rok 2017 oraz za dzierżawę gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych,

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków działu w wysokości 1.304.000 zł obejmuje:

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

Plan wydatków w wysokości 950.000 zł dotyczy:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 586.900zł, w tym finansowanych dotacją w kwocie 44.000 zł,
- b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 333.100 zł, w tym finansowane dotacją w kwocie 221.000 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,
- c) wydatków majątkowych w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (5 stanowisk)”.

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

Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim. Plan wydatków na 2017 rok wynosi 354.000 zł i w całości dotyczy wydatków bieżących tej jednostki.

Plan wydatków działu 710 – „Działalność usługowa” zawiera wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 894.986 zł, tj. 68,63% wydatków działu.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych na 2017 rok wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” wynosi 4.744.538 zł, w tym:

#### Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Kwota w wysokości 118.938 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 50.000 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 68.938 zł.

W zaplanowanych wydatkach rozdziału, na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono kwotę 116.750 zł.

#### Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Wydatki w wysokości 294.300 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 90.100 zł.

#### Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowana kwota w wysokości 4.264.800 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 2.993.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.185.300 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.500 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 80.000 zł, przeznaczone na: „Zakup serwera i sprzętu informatycznego w tym ksero na drugie piętro”.

#### 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 10.610 zł oraz wydatki rzeczowe na zakup materiałów i usług w kwocie 10.890 zł.

#### Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki rozdziału w wysokości 45.000 zł obejmują wydatki związane z promocją Powiatu Kamieńskiego, m.in. na finansowanie bądź współfinansowanie imprez kulturalnych, obchodów świąt i uroczystości narodowych, wydatki na materiały i usługi promocyjne, i in.

Ogółem w planie wydatków działu 750 – „Administracja publiczna”, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 3.210.460 zł, tj. 67,67 % wydatków tego działu.

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

Wydatki w wysokości 4.492.000 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 3.911.217 zł, tj. 87,07% wydatków działu.

#### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki działu w wysokości 125.208 zł dotyczą rozdziału 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna”, obejmują wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na funkcjonowanie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej tj. w budynku Starostwa i w budynku PPP w Wolinie.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki dotyczą rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” Kwota w wysokości 650.000 zł obejmuje planowane do zapłaty w 2017 roku odsetki od zaciągniętych przez Powiat Kamieński kredytów bankowych, emisji obligacji komunalnych i pożyczki z budżetu państwa.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki działu w wysokości 1.403.100 zł obejmują:

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

Zaplanowane wydatki rozdziału w wysokości 230.000 zł dotyczą zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 r., w związku z podaniem zawyżonej liczby uczniów z niepełnosprawnościami w jednostkach niepublicznych.

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”

Wydatki rozdziału w kwocie 1.173.100 zł obejmują zabezpieczoną w budżecie kwotę utworzonej rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w roku 2017 w wysokości 220.000 zł oraz rezerwę celową na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 83.500zł,

- b) wypłatę odpraw emerytalnych pracowników jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 239.600 zł,
- c) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 130.000 zł,
- d) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 200.000 zł,
- e) realizację zadań inwestycyjnych wspólnie z Gminami w kwocie 300.000 zł.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków działu 801 – „Oświata i wychowanie” w kwocie 11.673.921 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 2017 rok wynoszą 274.474 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 257.000 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 425.769 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 402.584 zł.

#### Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 4.537.200 zł obejmuje środki na wydatki bieżące w kwocie 3.087.200 zł dla:

1. Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 1.470.700 zł,
2. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w wysokości 462.300 zł,
3. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w wysokości 618.300 zł,
4. Licea ogólnokształcące niepubliczne, dotacje podmiotowe w wysokości 535.900 zł,

oraz na wydatki majątkowe w kwocie 1.450.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim”.

Plan wydatków rozdziału na 2017 rok wynosi 4.537.200 zł, w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 2.270.600 zł.

#### Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan wydatków w wysokości 5.308.587 zł obejmuje wydatki bieżące następujących placówek oświatowych:

1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - 1.453.810 zł,
2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach - 1.314.140 zł,
3. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pom. 2.166.637zł,
4. Szkół zawodowych niepublicznych, dotacje podmiotowe dla tego typu szkół planowane są w wysokości - 374.000 zł,

W wydatkach rozdziału na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na kwotę 3.909.400 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 610.250 zł rozdziału, dotyczy finansowania Szkoły Ponadgimnazjalnej Specjalnej przygotowującej młodzież do pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 130.250 zł oraz Szkoły zawodowej niepublicznej w wysokości 480.000 zł.

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

Kwota w wysokości 31.200 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 2017 zaplanowano wydatki rozdziału w wysokości 282.300 zł, w tym na wydatki bieżące Warsztatów Gastronomicznych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 270.300 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 114.500 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjnego.

#### 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 157.186 zł obejmuje środki dla:

- 1) Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 25.000 zł,
- 2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w kwocie 39.236 zł,
- 3) Licea ogólnokształcące niepubliczne, dotacje podmiotowe w wysokości 92.950 zł,

W wydatkach rozdziału na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na kwotę 57.650 zł.

#### Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 46.955 zł obejmuje:

- 1) środki finansowe w wysokości 43.955 zł przeznaczone są na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz specjalny fundusz nagród dla

- nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze,
- 2) kwotę 3.000 zł na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- Z ogólnej kwoty wydatków działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 11.673.921 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 7.181.189 zł, co stanowi 61,51% wydatków całego działu.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w wysokości 1.940.830 zł obejmują:

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

Plan wydatków rozdziału na 2017 rok w wysokości 304.830 zł dotyczy:

- a) kwoty 15.900 zł, to zasądzona prawomocnym wyrokiem renta dożywotnia dla byłego pacjenta SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim,
- b) kwoty 283.930 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 5.000 zł, zaplanowano na pozostałe usługi związane m.in. z archiwizacją dokumentacji medycznej.

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

Zaplanowane środki 1.636.000 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 Wiślicze 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 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan wydatków w wysokości 2.979.950 zł, obejmuje:

- a) środki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w kwocie 2.825.300 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.175.500 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 649.800 zł, to środki finansowe na wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 154.650 zł na zadanie inwestycyjne pn.:

„Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie”.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków w wysokości 453.780 zł to środki na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Na rok 2017 plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynosi 404.300 zł.

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

Plan wydatków w wysokości 16.440 zł to kwota na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 9.340 zł.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 761.032 zł to środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Kamieńskiego na funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wisłęce. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 89,65 % planowanych wydatków na 2017 rok, tj. 682.300 zł.

Ogółem wydatki działu 852 – „Pomoc społeczna” to kwota 4.211.202 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 4.056.552 zł, w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wynoszą 3.271.440 zł, co stanowi 80,65% 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 2017 zaplanowano wydatki na dotację celową w sprawie finansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej na kwotę 136.855 zł, w tym dla:

- a) WTZ w Kamieniu Pomorskim w wysokości 95.976 zł,
- b) WTZ w Wolinie w wysokości 40.879 zł.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Planowane wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Kwota w wysokości 1.501.800 zł dotyczy bieżącego utrzymania jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.382.300 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w wysokości 1.638.655 zł, stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.382.300 zł, tj. 84,36% planowanych wydatków całego działu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota w wysokości 6.931.084 zł obejmuje wydatki na:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 901.620 zł, to wydatki bieżące w kwocie 576.620 zł na utrzymaniem internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 430.600 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 325.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont budynku SOSW w Kamieniu Pomorskim wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku”.

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”

Środki w wysokości 1.147.000 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 1.003.750 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 143.250 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Plan wydatków na 2017 rok w wysokości 887.664 zł, to środki na wydatki bieżące w kwocie 767.664 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 597.098 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 120.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach”.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 1.150.000 zł dotyczy bieżącego utrzymania i funkcjonowania Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach oraz w Wisłęce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 738.600 zł

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Dotacje na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w 2017 roku obejmują Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kamieniu Pomorskim i Koło w Wolinie zaplanowane zostały w wysokości 2.832.000 zł.

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

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”.

Środki w wysokości 12.800 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 6.931.084 zł, to wydatki bieżące i majątkowe,



w tym środki finansowe w wysokości 2.770.048 zł, to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 42,71% planowanych wydatków bieżących działu.

#### Dział 855 – Rodzina

Wydatki działu w wysokości 2.984.090 zł obejmują:

##### Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Plan wydatków w wysokości 1.438.300 zł dotyczy:

- a) środków na świadczenia wypłacane bezpośrednio rodzinom zastępczym w kwocie – 962.300 zł,
- b) środków przekazywanych powiatom, na terenie których wychowywane są dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego w kwocie – 206.000 zł,
- c) środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi w kwocie 270.000 zł.

##### Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

Plan wydatków w wysokości 1.545.790 zł obejmuje:

- 1) środki na bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych:
  - w Wiślicie w kwocie - 768.660 zł,
  - w Lubinie w kwocie - 611.930 zł,
- 2) środki na usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie - 140.200 zł,
- 3) środki na wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa p.poż w budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Wiślicie”.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne tego rozdziału zaplanowane zostały w wysokości 819.030 zł i dotyczą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Kamieńskiego.

Z ogólnej kwoty wydatków działu 855 – „Rodzina” w wysokości 2.984.090 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 919.430 zł, co stanowi 31,07% wydatków bieżących działu.

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

Środki finansowe w wysokości 96.800 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:

- a) wydatków bieżących w kwocie 26.800 zł, 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), badanie poziomu hałasu oraz na szkolenia,
- b) wydatków majątkowych w kwocie 70.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż instalacji solarnej kolektorów słonecznych na budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowana kwota wydatków 18.500 zł przeznaczona jest na:

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

W 2017 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 8.500 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Środki finansowe w wysokości 16.000 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 2017 roku

Prognozowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na rok 2017 przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

### Finanse Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok.

Przedłożony projekt budżetu na 2017 rok uwzględnia dochody budżetu Powiatu w wysokości 49.414.280 zł, oraz wydatki w kwocie 48.357.650 zł, wykazując nadwyżkę budżetową w wysokości 1.056.630 zł.

W 2017 roku planowane rozchody budżetu to kwota 1.840.600 zł i dotyczy spłaty rat kredytów oraz pożyczki z budżetu państwa zaciągniętych przez Powiat Kamieński.

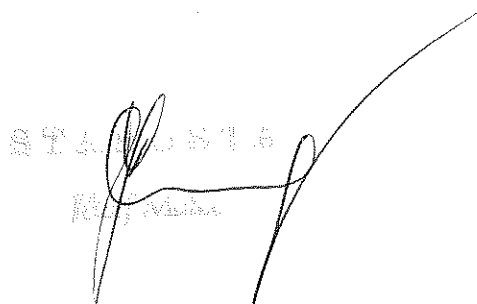
Planowany dług Powiatu Kamieńskiego na koniec 2017 roku wyniesie 16.870.466,22 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu:

- |  |   |                  |
|--|---|------------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie       | - | 6.323.400 zł,    |
| b) emisji obligacji komunalnych w kwocie | - | 6.440.000 zł,    |
| c) pożyczki z budżetu państwa            | - | 4.107.066,22 zł. |

Planowany wskaźnik łącznego długu do dochodu na rok 2017 wyniesie 34,14%, a wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu kształtował się będzie na poziomie 5,04%.

Załączniki:

1. Tabela nr 1 „Zadania inwestycyjne na 2017 rok”.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, rectangular official stamp. The stamp contains the text "STANISŁAW" and "Kamień" in a stylized font.

## Zadania inwestycyjne w 2017 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
|     |       |        |   |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
|     |       |        |   |                         |                                |                            |                    |                                    |  |   |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                       | 6                              | 7                          | 8                  | 9                                  | 10   | 11  |
| 1   | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1045Z w m. Wrzosowo - budowa chodnika  | 55 000,00               | 55 000,00                      | 55 000,00                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim  |
| 2   | 600   | 60014  | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1009Z i 1005Z w miejscowości Kodrąb  | 71 000,00               | 71 000,00                      | 35 500,00                  | 0,00               | A.<br>B. 35 500,00<br>C.           | 0,00   | Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim                                    |
| 3   | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw - Laska                             | 3 570 000,00            | 3 530 000,00                   | 530 000,00                 | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 3 000 000,00                                       | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim  |
| 4   | 600   | 60014  | Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZDP w Kamieniu Pomorskim tj.malowarki do oznakowania poziomego pasów na drogach | 35 000,00               | 35 000,00                      | 35 000,00                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim                                    |
| 5   | 710   | 71012  | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (5 stanowisk)  | 30 000,00               | 30 000,00                      | 30 000,00                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim  |
| 6   | 750   | 75020  | Zakup serwera i sprzętu informatycznego w tym ksero na drugie piętro  | 80 000,00               | 80 000,00                      | 80 000,00                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim  |
| 7   | 801   | 80120  | Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim               | 1 480 000,00            | 1 450 000,00                   | 217 500,00                 | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 1 232 500,00                                       | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim  |
| 8   | 801   | 80148  | Zakup pieca konwekcyjnego dla Warsztatów Gastronomicznych przy ZSP w Kamieniu Pomorskim                             | 12 000,00               | 12 000,00                      | 12 000,00                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim                            |
| 9   | 852   | 85202  | Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie           | 154 650,00              | 154 650,00                     | 154 650,00                 | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim  |

|               |     |       |   |                     |                     |                     |             |  |                     |  |
|---------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|---------------------|--|
| 10            | 854 | 85403 | Remont budynku SOSW w Kamieniu Pomorskim wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku                       | 325 000,00          | 325 000,00          | 171 000,00          | 0,00        | A. 154 000,00<br>B.<br>C.                              | 0,00                | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim   |
| 11            | 854 | 85410 | Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach                   | 120 000,00          | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00        | A.<br>B.<br>C.   | 0,00                | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach |
| 12            | 855 | 85510 | Poprawa bezpieczeństwa p.poż w budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wiselce                     | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00        | A.<br>B.<br>C.   | 0,00                | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim   |
| 13            | 900 | 90019 | Montaż instalacji solarnej kolektorów słonecznych na budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce | 70 000,00           | 70 000,00           | 45 500,00           | 0,00        | A.<br>B.<br>C. 24 500,00                               | 0,00                | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim   |
| <b>Ogółem</b> |     |       |   | <b>6 027 650,00</b> | <b>5 957 650,00</b> | <b>1 511 150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>A. 154 000,00<br/>B. 35 500,00<br/>C. 24 500,00</b> | <b>4 232 500,00</b> | <b>x</b>                                   |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

STANISŁAW  
Kuczyński

## Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 r.

| Dział                 | Rozdział                       | §  | Źródło dochodów  | Plan<br>2017 r.      | z tego:              |                      |
|-----------------------|--------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       |                                |  |  |                      | Dochody<br>bieżące   | Dochody<br>majątkowe |
| 1                     | 2                              | 3  | 4  | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |                                |  |  | <b>49 414 280,00</b> | <b>43 767 780,00</b> | <b>5 646 500,00</b>  |
| <b>010</b>            | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |  |  | <b>44 600,00</b>     | <b>44 600,00</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>42 600,00</b>     | <b>42 600,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                       |                                | <b>0750</b>  | 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        | 36 600,00            | 36 600,00            | 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>3 165 320,00</b>  | <b>129 820,00</b>    | <b>3 035 500,00</b>  |
|                       | <b>60014</b>                   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                             |  | <b>3 165 320,00</b>  | <b>129 820,00</b>    | <b>3 035 500,00</b>  |
|                       |                                | <b>0920</b>  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
|                       |                                | <b>0970</b>  | Wpływy z różnych dochodów  | 129 720,00           | 129 720,00           | 0,00                 |
|                       |                                | <b>6207</b>  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 000 000,00         |                      | 3 000 000,00         |
|                       |                                | <b>6610</b>  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 35 500,00            | 0,00                 | 35 500,00            |
| <b>700</b>            | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |  |  | <b>2 402 037,00</b>  | <b>1 202 037,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>  |
|                       | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                |  | <b>2 402 037,00</b>  | <b>1 202 037,00</b>  | <b>1 200 000,00</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   | 13 500,00            | 13 500,00            | 0,00                 |
|                       |                                | <b>0750</b>  | 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        | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                 |
|                       |                                | <b>0770</b>  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 200 000,00         | 0,00                 | 1 200 000,00         |
|                       |                                | <b>2110</b>  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 184 600,00           | 184 600,00           | 0,00                 |
|                       |                                | <b>2360</b>  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 963 000,00           | 963 000,00           | 0,00                 |
| <b>710</b>            | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |  |  | <b>1 319 000,00</b>  | <b>1 319 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|                       | <b>71012</b>                   | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>              |  | <b>965 000,00</b>    | <b>965 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|                       |                                | <b>0490</b>  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 695 000,00           | 695 000,00           | 0,00                 |
|                       |                                | <b>0690</b>  | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 |
|                       |                                | <b>2110</b>  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 265 000,00           | 265 000,00           | 0,00                 |
|                       | <b>71015</b>                   | <b>Nadzór budowlany</b>                                      |  | <b>354 000,00</b>    | <b>354 000,00</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   | 354 000,00           | 354 000,00           | 0,00                 |



|       |       |   |              |              |      |
|-------|-------|---|--------------|--------------|------|
| 750   |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 162 100,00   | 162 100,00   | 0,00 |
| 75011 |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 |
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 |
| 75020 |       | <b>Starostwa powiatowe</b>  | 90 600,00    | 90 600,00    | 0,00 |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 83 000,00    | 83 000,00    | 0,00 |
|       | 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 | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00 |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 6 400,00     | 6 400,00     | 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>   | 4 492 000,00 | 4 492 000,00 | 0,00 |
| 75411 |       | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | 4 492 000,00 | 4 492 000,00 | 0,00 |
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 4 492 000,00 | 4 492 000,00 | 0,00 |
| 755   |       | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | 125 208,00   | 125 208,00   | 0,00 |
| 75515 |       | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | 125 208,00   | 125 208,00   | 0,00 |
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 125 208,00   | 125 208,00   | 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>   | 9 468 000,00 | 9 468 000,00 | 0,00 |
|       | 75618 | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | 1 518 000,00 | 1 518 000,00 | 0,00 |
|       | 0420  | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 810 000,00   | 810 000,00   | 0,00 |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 555 000,00   | 555 000,00   | 0,00 |
|       | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 |
|       | 0650  | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 142 000,00   | 142 000,00   | 0,00 |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00 |
|       | 75622 | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | 7 950 000,00 | 7 950 000,00 | 0,00 |
|       | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 |
|       | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00 |



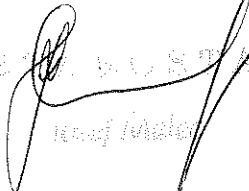
|              |  |                      |                      |                     |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>19 198 094,00</b> | <b>19 198 094,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>11 385 811,00</b> | <b>11 385 811,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>2920</b>  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 11 385 811,00        | 11 385 811,00        | 0,00                |
| <b>75803</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>  | <b>6 222 020,00</b>  | <b>6 222 020,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>2920</b>  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 222 020,00         | 6 222 020,00         | 0,00                |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>0920</b>  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                |
| <b>75832</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>  | <b>1 575 263,00</b>  | <b>1 575 263,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>2920</b>  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 575 263,00         | 1 575 263,00         | 0,00                |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>1 784 990,00</b>  | <b>552 490,00</b>    | <b>1 232 500,00</b> |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>1 235 600,00</b>  | <b>3 100,00</b>      | <b>1 232 500,00</b> |
| <b>0750</b>  | 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        | 3 100,00             | 3 100,00             | 0,00                |
| <b>6207</b>  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 232 500,00         | 0,00                 | 1 232 500,00        |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>267 090,00</b>    | <b>267 090,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>0690</b>  | Wpływy z różnych opłat   | 16 000,00            | 16 000,00            | 0,00                |
| <b>0750</b>  | 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        | 26 761,00            | 26 761,00            | 0,00                |
| <b>0830</b>  | Wpływy z usług   | 161 335,00           | 161 335,00           | 0,00                |
| <b>0920</b>  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                |
| <b>0970</b>  | Wpływy z różnych dochodów  | 61 994,00            | 61 994,00            | 0,00                |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>282 300,00</b>    | <b>282 300,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>0840</b>  | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 282 000,00           | 282 000,00           | 0,00                |
| <b>0970</b>  | Wpływy z różnych dochodów  | 300,00               | 300,00               | 0,00                |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>1 970 414,00</b>  | <b>1 970 414,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>85111</b> | <b>Szpitałe ogólne</b>   | <b>334 414,00</b>    | <b>334 414,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>0750</b>  | 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        | 334 414,00           | 334 414,00           | 0,00                |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>1 636 000,00</b>  | <b>1 636 000,00</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   | 1 636 000,00         | 1 636 000,00         | 0,00                |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 825 300,00</b>  | <b>2 825 300,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>2 825 300,00</b>  | <b>2 825 300,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>0690</b>  | Wpływy z różnych opłat   | 3 500,00             | 3 500,00             | 0,00                |
| <b>0830</b>  | Wpływy z usług   | 2 525 800,00         | 2 525 800,00         | 0,00                |
| <b>2130</b>  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 296 000,00           | 296 000,00           | 0,00                |

|       |       |  |              |              |            |
|-------|-------|--|--------------|--------------|------------|
| 853   |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | 312 660,00   | 312 660,00   | 0,00       |
| 85324 |       | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>  | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       |
| 85333 |       | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | 292 660,00   | 292 660,00   | 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  | 292 660,00   | 292 660,00   | 0,00       |
| 854   |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | 724 495,00   | 570 495,00   | 154 000,00 |
| 85403 |       | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | 176 500,00   | 22 500,00    | 154 000,00 |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00       |
|       | 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                                    | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00       |
|       | 6630  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 154 000,00   | 0,00         | 154 000,00 |
| 85406 |       | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       |
|       | 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                                    | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       |
| 85410 |       | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | 67 000,00    | 67 000,00    | 0,00       |
|       | 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                                    | 67 000,00    | 67 000,00    | 0,00       |
| 85411 |       | <b>Domy wczasów dziecięcych</b>  | 477 995,00   | 477 995,00   | 0,00       |
|       | 0830  | Wpływy z usług   | 472 995,00   | 472 995,00   | 0,00       |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       |
| 855   |       | <b>RODZINA</b>   | 1 323 262,00 | 1 323 262,00 | 0,00       |
| 85508 |       | <b>Rodziny zastępcze</b>   | 535 000,00   | 535 000,00   | 0,00       |
|       | 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 wychowaniu dzieci | 270 000,00   | 270 000,00   | 0,00       |
|       | 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  | 265 000,00   | 265 000,00   | 0,00       |
| 85510 |       | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | 788 262,00   | 788 262,00   | 0,00       |
|       | 0830  | Wpływy z usług   | 104 512,00   | 104 512,00   | 0,00       |
|       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 9 750,00     | 9 750,00     | 0,00       |
|       | 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  | 674 000,00   | 674 000,00   | 0,00       |
| 900   |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | 96 800,00    | 72 300,00    | 24 500,00  |
|       | 90019 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | 96 800,00    | 72 300,00    | 24 500,00  |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00       |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 300,00       | 300,00       | 0,00       |
|       | 6260  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 24 500,00    | 0,00         | 24 500,00  |

**ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W 2017 R.**

| §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej  | Plan 2017    | z tego:         |                   |
|------|--|--------------|-----------------|-------------------|
|      |  |              | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 7 800 000,00 | 7 800 000,00    | 0,00              |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00              |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 810 000,00   | 810 000,00      | 0,00              |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 250 000,00 | 1 250 000,00    | 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  | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00              |
| 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  | 142 000,00   | 142 000,00      | 0,00              |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 221 000,00   | 221 000,00      | 0,00              |
| 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                                    | 515 575,00   | 515 575,00      | 0,00              |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 200 000,00 | 0,00            | 1 200 000,00      |
| 0830 | Wpływy z usług   | 3 264 642,00 | 3 264 642,00    | 0,00              |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 282 000,00   | 282 000,00      | 0,00              |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 16 400,00    | 16 400,00       | 0,00              |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 9 750,00     | 9 750,00        | 0,00              |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 223 414,00   | 223 414,00      | 0,00              |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 7 128 808,00 | 7 128 808,00    | 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  | 296 000,00   | 296 000,00      | 0,00              |
| 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 wychowaniu dzieci | 270 000,00   | 270 000,00      | 0,00              |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 963 000,00   | 963 000,00      | 0,00              |

|               |  |                      |                      |                     |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2440          | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 6 000,00             | 6 000,00             | 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                                      | 292 660,00           | 292 660,00           | 0,00                |
| 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                            | 939 000,00           | 939 000,00           | 0,00                |
| 2920          | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 19 183 094,00        | 19 183 094,00        | 0,00                |
| 6207          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 232 500,00         | 0,00                 | 4 232 500,00        |
| 6260          | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                   | 24 500,00            | 0,00                 | 24 500,00           |
| 6610          | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 35 500,00            | 0,00                 | 35 500,00           |
| 6630          | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 154 000,00           | 0,00                 | 154 000,00          |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>49 414 280,00</b> | <b>43 767 780,00</b> | <b>5 646 500,00</b> |

  
 2022. 5. 18. 14  
 1000/1000

## Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 r.

| Dział<br>Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej   | Plan<br>na 2017 r. | Wydatki<br>bieżące | z tego:   |   |                               |  |  |  |  | Wydatki<br>majątkowe | w tym:                                 |              | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 1 |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--------------|---|
|                 |   |                    |                    | Wydatki jednostek budżetowych                   |   | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków<br>pochodzących z<br>budżetu Unii<br>Europejskiej | Wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki na<br>obsługę długu<br>publicznego |                      | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |              |   |
|                 |   |                    |                    | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                               |  |  |  |  |                      |  |              |   |
| 1               | 2   | 3                  | 4                  | 5   | 6   | 7                             | 8  | 9  | 10   | 11   | 12                   | 13                                     | 14           |   |
| 010             | Rolnictwo i łowiectwo   | 44 600,00          | 44 600,00          | 0,00  | 44 600,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |   |
| 01005           | Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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                                   | 0,00         |   |
| 01095           | Pozostała działalność   | 42 600,00          | 42 600,00          | 0,00  | 42 600,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |   |
| 020             | Leśnictwo   | 22 500,00          | 22 500,00          | 12 000,00                                       | 10 500,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |   |
| 02002           | Nadzór nad gospodarką leśną   | 22 500,00          | 22 500,00          | 12 000,00                                       | 10 500,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |   |
| 600             | Transport i łączność  | 5 582 622,00       | 1 891 622,00       | 956 700,00                                      | 812 216,00  | 99 106,00                     | 23 600,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 3 691 000,00         | 3 691 000,00                           | 3 530 000,00 |   |
| 60014           | Drogi publiczne powiatowe   | 5 582 622,00       | 1 891 622,00       | 956 700,00                                      | 812 216,00  | 99 106,00                     | 23 600,00                                  |  |  |  | 3 691 000,00         | 3 691 000,00                           | 3 530 000,00 |   |
| 700             | Gospodarka mieszkaniowa   | 478 000,00         | 478 000,00         | 256 527,00                                      | 221 473,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |   |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 478 000,00         | 478 000,00         | 256 527,00                                      | 221 473,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |   |
| 710             | Działalność usługowa  | 1 304 000,00       | 1 274 000,00       | 894 986,00                                      | 379 014,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 30 000,00            | 30 000,00                              | 0,00         |   |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 950 000,00         | 920 000,00         | 586 900,00                                      | 333 100,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 30 000,00            | 30 000,00                              | 0,00         |   |
| 71015           | Nadzór budowlany  | 354 000,00         | 354 000,00         | 308 086,00                                      | 45 914,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       |                      |  | 0,00         |   |
| 750             | Administracja publiczna   | 4 744 538,00       | 4 664 538,00       | 3 210 460,00                                    | 1 252 578,00  | 0,00                          | 201 500,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 80 000,00            | 80 000,00                              | 0,00         |   |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie  | 118 938,00         | 118 938,00         | 116 750,00                                      | 2 188,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |   |
| 75019           | Rady powiatów   | 294 300,00         | 294 300,00         | 90 100,00                                       | 9 200,00  | 0,00                          | 195 000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |   |
| 75020           | Starostwa powiatowe   | 4 264 800,00       | 4 184 800,00       | 2 993 000,00                                    | 1 185 300,00  | 0,00                          | 6 500,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 80 000,00            | 80 000,00                              | 0,00         |   |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa   | 21 500,00          | 21 500,00          | 10 610,00                                       | 10 890,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |   |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 45 000,00          | 45 000,00          | 0,00  | 45 000,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |   |
| 754             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 4 492 000,00       | 4 492 000,00       | 3 911 217,00                                    | 399 210,00  | 0,00                          | 181 573,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |   |
| 75411           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 4 492 000,00       | 4 492 000,00       | 3 911 217,00                                    | 399 210,00  | 0,00                          | 181 573,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |   |
| 755             | Wymiar sprawiedliwości  | 125 208,00         | 125 208,00         | 0,00  | 125 208,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |   |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna  | 125 208,00         | 125 208,00         | 0,00  | 125 208,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |   |
| 757             | Obsługa długu publicznego   | 650 000,00         | 650 000,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 650 000,00                                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |   |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 650 000,00         | 650 000,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 650 000,00                                 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |   |
| 758             | Różne rozliczenia   | 1 403 100,00       | 1 103 100,00       | 0,00  | 1 103 100,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 300 000,00           | 300 000,00                             | 0,00         |   |
| 75801           | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 230 000,00         | 230 000,00         | 0,00  | 230 000,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |   |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe   | 1 173 100,00       | 873 100,00         | 0,00  | 873 100,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 300 000,00           | 300 000,00                             | 0,00         |   |
| 801             | Oświata i wychowanie  | 11 673 921,00      | 10 211 921,00      | 7 181 189,00                                    | 1 406 861,00  | 1 482 850,00                  | 141 021,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 1 462 000,00         | 1 462 000,00                           | 1 450 000,00 |   |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne   | 274 474,00         | 274 474,00         | 257 000,00                                      | 17 174,00   | 0,00                          | 300,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |   |
| 80111           | Gimnazja specjalne  | 425 769,00         | 425 769,00         | 402 584,00                                      | 22 885,00   | 0,00                          | 300,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |   |
| 80120           | Licea ogólnokształcące  | 4 537 200,00       | 3 087 200,00       | 2 270 600,00                                    | 247 800,00  | 535 900,00                    | 32 900,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 1 450 000,00         | 1 450 000,00                           | 1 450 000,00 |   |
| 80130           | Szkoły zawodowe   | 5 308 587,00       | 5 308 587,00       | 3 909 400,00                                    | 919 770,00  | 374 000,00                    | 105 417,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |   |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne   | 610 250,00         | 610 250,00         | 122 500,00                                      | 7 650,00  | 480 000,00                    | 100,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |   |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 31 200,00          | 31 200,00          | 0,00  | 31 200,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |   |
| 80148           | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 282 300,00         | 270 300,00         | 114 500,00                                      | 155 800,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 12 000,00            | 12 000,00                              | 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 | 157 186,00         | 157 186,00         | 57 650,00                                       | 4 582,00  | 92 950,00                     | 2 004,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                   |              |   |
| 80195           | Pozostała działalność   | 46 955,00          | 46 955,00          | 46 955,00                                       | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         |   |

|        |  |               |               |               |               |              |              |      |      |            |              |              |              |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 851    | Ochrona zdrowia  | 1 940 830,00  | 1 940 830,00  | 0,00          | 1 924 930,00  | 0,00         | 15 900,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 85111  | Szpitałe ogólne  | 304 830,00    | 304 830,00    | 0,00          | 288 930,00    | 0,00         | 15 900,00    | 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 | 1 636 000,00  | 1 636 000,00  | 0,00          | 1 636 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 852    | Pomoc społeczna  | 4 211 202,00  | 4 056 552,00  | 3 271 440,00  | 784 712,00    | 0,00         | 400,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 154 650,00   | 154 650,00   | 0,00         |
| 85202  | Domy pomocy społecznej   | 2 979 950,00  | 2 825 300,00  | 2 175 500,00  | 649 800,00    | 0,00         |              | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 154 650,00   | 154 650,00   | 0,00         |
| 85218  | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 453 780,00    | 453 780,00    | 404 300,00    | 49 080,00     | 0,00         | 400,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                 | 16 440,00     | 16 440,00     | 9 340,00      | 7 100,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 85295  | Pozostała działalność  | 761 032,00    | 761 032,00    | 682 300,00    | 78 732,00     | 0,00         |              |      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 853    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 638 655,00  | 1 638 655,00  | 1 382 300,00  | 119 100,00    | 136 855,00   | 400,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 136 855,00    | 136 855,00    | 0,00          | 0,00          | 136 855,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 85333  | Powiatowe urzędy pracy   | 1 501 800,00  | 1 501 800,00  | 1 382 300,00  | 119 100,00    | 0,00         | 400,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 854    | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 6 931 084,00  | 6 486 084,00  | 2 770 048,00  | 835 336,00    | 2 832 000,00 | 48 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 445 000,00   | 445 000,00   | 0,00         |
| 85403  | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze  | 901 620,00    | 576 620,00    | 430 600,00    | 144 720,00    | 0,00         | 1 300,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 325 000,00   | 325 000,00   | 0,00         |
| 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 1 147 000,00  | 1 147 000,00  | 1 003 750,00  | 121 750,00    | 0,00         | 21 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 85410  | Internaty i bursy szkolne  | 887 664,00    | 767 664,00    | 597 098,00    | 145 566,00    | 0,00         | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         |
| 85411  | Domy wczasów dziecięcych   | 1 150 000,00  | 1 150 000,00  | 738 600,00    | 410 500,00    | 0,00         | 900,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 85419  | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze  | 2 832 000,00  | 2 832 000,00  | 0,00          | 0,00          | 2 832 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 12 800,00     | 12 800,00     | 0,00          | 12 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 855    | Rodzina  | 2 984 090,00  | 2 959 090,00  | 919 430,00    | 800 660,00    | 0,00         | 1 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         |
| 85508  | Rodziny zastępcze  | 1 438 300,00  | 1 438 300,00  | 100 400,00    | 252 900,00    |              | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 1 545 790,00  | 1 520 790,00  | 819 030,00    | 547 760,00    | 0,00         | 154 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         |
| 900    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 96 800,00     | 26 800,00     | 0,00          | 26 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         |
| 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                    | 96 800,00     | 26 800,00     | 0,00          | 26 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         |
| 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 18 500,00     | 18 500,00     | 0,00          | 8 500,00      | 10 000,00    | 0,00         | 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         | 0,00         |
| 92195  | Pozostała działalność  | 8 500,00      | 8 500,00      | 0,00          | 8 500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 926    | Kultura fizyczna   | 16 000,00     | 16 000,00     | 300,00        | 15 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 92695  | Pozostała działalność  | 16 000,00     | 16 000,00     | 300,00        | 15 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| OGÓŁEM |  | 48 357 650,00 | 42 100 000,00 | 24 766 597,00 | 10 270 498,00 | 4 560 811,00 | 1 852 094,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 6 257 650,00 | 6 257 650,00 | 4 980 000,00 |

STANISŁAWA  
*[Signature]*  
 Wójt Gminy

## Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2017 r.

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2017 r.    |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>783 970,00</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             | 783 970,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>1 840 600,00</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992             | 1 840 600,00        |
| 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                |

STANISŁAW  
16.11.2017

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

| Dział<br>Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(4+10) | z tego:            |   |  |                               |  |  |                      |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|--|-------------------------------|--|--|----------------------|
|                   |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:  |  |                               |  |  | Wydatki<br>majątkowe |
|                   |                   |                             |                    | Wydatki jednostek budżetowych                   |  | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków<br>pochodzących<br>z budżetu Unii<br>Europejskiej |                      |
|                   |                   |                             |                    | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją zadań<br>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               | 184 600,00        | 184 600,00                  | 184 600,00         | 94 587,00                                       | 90 013,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 |
| 70005             | 184 600,00        | 184 600,00                  | 184 600,00         | 94 587,00                                       | 90 013,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 |
| 710               | 619 000,00        | 619 000,00                  | 619 000,00         | 352 086,00                                      | 266 914,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 |
| 71012             | 265 000,00        | 265 000,00                  | 265 000,00         | 44 000,00                                       | 221 000,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 |
| 71015             | 354 000,00        | 354 000,00                  | 354 000,00         | 308 086,00                                      | 45 914,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   |                      |
| 750               | 70 000,00         | 70 000,00                   | 70 000,00          | 59 687,82                                       | 10 312,18  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 |
| 75011             | 50 000,00         | 50 000,00                   | 50 000,00          | 49 077,82                                       | 922,18   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 |
| 75045             | 20 000,00         | 20 000,00                   | 20 000,00          | 10 610,00                                       | 9 390,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 |
| 754               | 4 492 000,00      | 4 492 000,00                | 4 492 000,00       | 3 911 217,00                                    | 399 210,00   | 0,00                          | 181 573,00                                 | 0,00   | 0,00                 |
| 75411             | 4 492 000,00      | 4 492 000,00                | 4 492 000,00       | 3 911 217,00                                    | 399 210,00   | 0,00                          | 181 573,00                                 | 0,00   | 0,00                 |
| 755               | 125 208,00        | 125 208,00                  | 125 208,00         | 0,00  | 125 208,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 |
| 75515             | 125 208,00        | 125 208,00                  | 125 208,00         | 0,00  | 125 208,00   | 0,00                          |  | 0,00   | 0,00                 |
| 851               | 1 636 000,00      | 1 636 000,00                | 1 636 000,00       | 0,00  | 1 636 000,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 |
| 85156             | 1 636 000,00      | 1 636 000,00                | 1 636 000,00       | 0,00  | 1 636 000,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 |
| 855               | 270 000,00        | 270 000,00                  | 270 000,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 270 000,00                                 | 0,00   | 0,00                 |
| 85508             | 270 000,00        | 270 000,00                  | 270 000,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 270 000,00                                 | 0,00   | 0,00                 |
| Ogółem            | 7 398 808,00      | 7 398 808,00                | 7 398 808,00       | 4 417 577,82                                    | 2 529 657,18   | 0,00                          | 451 573,00                                 | 0,00   | 0,00                 |

STANISŁAW  
Majewski



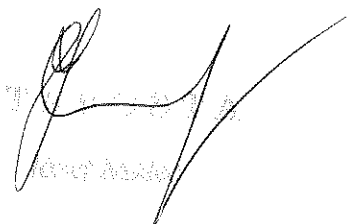
**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.**

| Dział<br>Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(4+10) | z tego:            |   |   |                                  |  |                      |  |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|--|----------------------|--|
|                   |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:  |   |                                  |  | Wydatki<br>majątkowe |  |
|                   |                   |                             |                    | Wydatki jednostek<br>budżetowych                        |   | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych |                      | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków<br>pochodzących<br>z budżetu Unii<br>Europejskiej |
|                   |                   |                             |                    | Wynagro-<br>dzenia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>zadań<br>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  
 Józef Mulec


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

| Dział<br>Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(4+10) | z tego:            |  |   |                                  |  |  |                      |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--|---|----------------------------------|--|--|----------------------|
|                   |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:   |   |                                  |  |  | Wydatki<br>majątkowe |
|                   |                   |                             |                    | Wydatki jednostek<br>budżetowych                     |   | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>pochodzący<br>ch z budżetu<br>Unii<br>Europejskiej |                      |
|                   |                   |                             |                    | Wynagro-<br>dzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>zadań<br>statutowych |                                  |  |  |                      |
| 1                 | 2                 | 3                           | 4                  | 5  | 6   | 7                                | 8  | 9  | 10                   |
| 600               | 35 500,00         | 35 500,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 35 500,00            |
| 60014             | 35 500,00         | 35 500,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 35 500,00            |
| 855               | 939 000,00        | 939 000,00                  | 939 000,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 |
| 85508             | 265 000,00        | 265 000,00                  | 265 000,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 |
| 85510             | 674 000,00        | 674 000,00                  | 674 000,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 |
| Ogółem            | 974 500,00        | 974 500,00                  | 939 000,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 35 500,00            |

  
 STANISŁAW  
 JÓHANNA

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2017 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji   | Zakres<br>(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      | 129 000,00          |
| 2.            | 801   | 80120    | 2540 | Liceum Społeczne w Dziwnowie   | Realizacja zadań oświatowych      | 144 900,00          |
| 3.            | 801   | 80120    | 2540 | Liceum Ogólnokształcące im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie          | Realizacja zadań oświatowych      | 262 000,00          |
| 4.            | 801   | 80130    | 2540 | Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach                               | Realizacja zadań oświatowych      | 97 000,00           |
| 5.            | 801   | 80130    | 2540 | Policealna Szkoła Biznesu im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie        | Realizacja zadań oświatowych      | 73 000,00           |
| 6.            | 801   | 80130    | 2540 | Zasadnicza Szkoła Wielo zawodowa im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie | Realizacja zadań oświatowych      | 126 000,00          |
| 7.            | 801   | 80130    | 2540 | Policealna Szkoła Zawodowa w Kamieniu Pomorskim                      | Realizacja zadań oświatowych      | 78 000,00           |
| 8.            | 801   | 80134    | 2540 | Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Kamieniu Pomorskim       | Realizacja zadań oświatowych      | 480 000,00          |
| 9.            | 801   | 80150    | 2540 | Liceum Społeczne w Dziwnowie   | Realizacja zadań oświatowych      | 92 950,00           |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>x</b>                          | <b>1 482 850,00</b> |

  
 10-cj Młod...

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego  
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                       | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                 |
| 1.            | 600   | 60014    | 2310 | Utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast         | 99 106,00         |
| 2.            | 921   | 92116    | 2310 | Utrzymanie miejsko-powiatowej biblioteki publicznej | 10 000,00         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>109 106,00</b> |

SYLWIA

10.08.2017

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego  
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Kwota dotacji       |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                   |
| 1.            | 853   | 85311    | 2820 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 136 855,00          |
| 2.            | 854   | 85419    | 2820 | Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem | 2 832 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>2 968 855,00</b> |

STANISŁAW

Jan M...

**Dochody i wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r.**

| Dział           | Rozdział                                  | §   | Wyszczególnienie   | Kwota            |
|-----------------|---|---|--|------------------|
| 1               | 2   | 3   | 4  | 5                |
| <b>Dochody:</b> |   |   |  | <b>96 800,00</b> |
| 900             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |   |  | 96 800,00        |
|                 | 90019                                     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |  | 96 800,00        |
|                 |   | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 72 000,00        |
|                 |   | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 300,00           |
|                 |   | 6260  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 24 500,00        |
|                 |   |   | w tym: Dotacja na współfinansowanie inwestycji "Montaż instalacji solarnej kolektorów słonecznych na budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce"                          | 24 500,00        |
| <b>Wydatki:</b> |   |   |  | <b>96 800,00</b> |
| 900             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |   |  | 96 800,00        |
|                 | 90019                                     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |  | 96 800,00        |
|                 |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00           |
|                 |   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00        |
|                 |   |   | w tym: Aktualizacja i sprawozdanie z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska   | 20 000,00        |
|                 |   | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00         |
|                 |   |   | w tym: Wykonanie pomiarów poziomu hałasu, zanieczyszczeń powietrza i gleby, ocena dendrologiczna   | 5 000,00         |
|                 |   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 300,00         |
|                 |   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00        |
|                 |   |   | w tym: Wykonanie inwestycji "Montaż instalacji solarnej kolektorów słonecznych na budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce"   | 70 000,00        |

STANISŁAW

