

**UCHWAŁA NR XIX/ 119/2016**  
**RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM**  
**z dnia 22 grudnia 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 roku poz. 814, poz. 1579),

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

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 51 079 165,11 zł,  
z tego:
- 1) dochody bieżące - 45 432 665,11 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 5 646 500,00 zł,
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 50 022 535,11 zł,  
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 43 764 885,11 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,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 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).

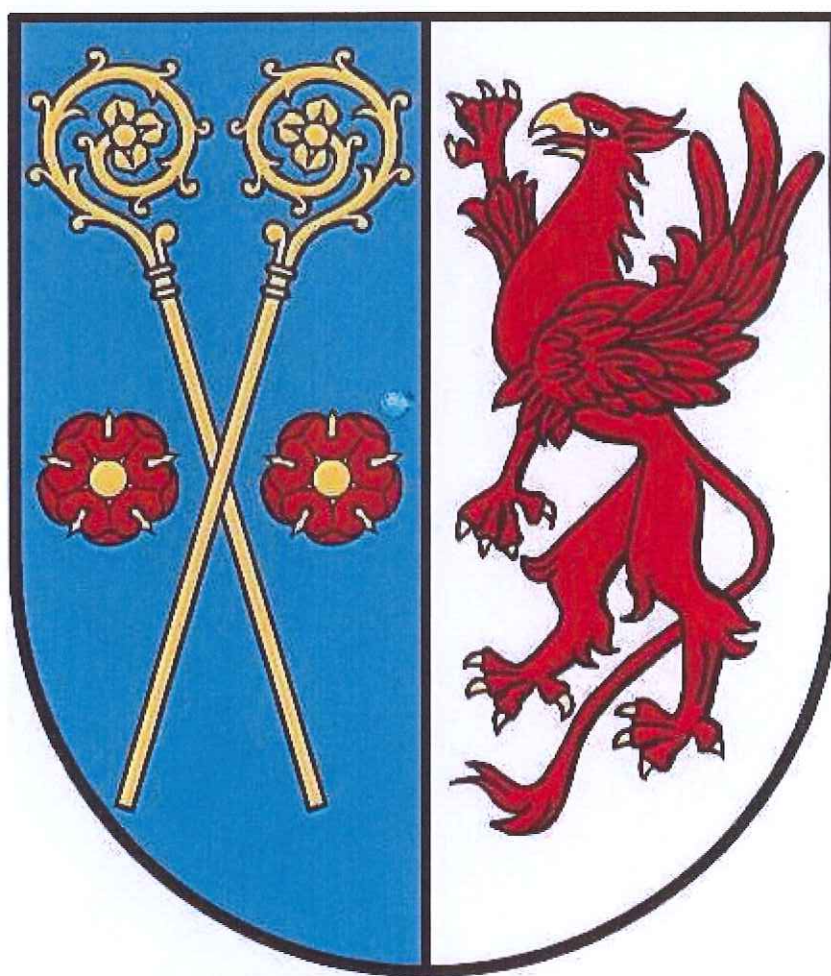
**Przewodniczący Rady Powiatu**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

**Sebastian Mamzer**



# BUDŻET POWIATU KAMIEŃSKIEGO NA 2017 ROK



---

*Kamień Pomorski, grudzień 2016 rok*

## SPIS TREŚCI

1. Uchwała Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok.
2. Uzasadnienie do budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok.
3. Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 r.  
Załącznik nr 1
4. Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 r.  
Załącznik nr 2
5. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2017 r.  
Załącznik nr 3
6. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.  
Załącznik nr 4
7. 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.  
Załącznik nr 5
8. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.  
Załącznik nr 6
9. Dotacje podmiotowe udzielone w 2017 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.  
Załącznik nr 7
10. Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017 r.  
Załącznik nr 8
11. Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.  
Załącznik nr 9
12. Dochody i wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r.  
Załącznik nr 10



## **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 51.079.165,11 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 5.897.385,11 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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”

w wysokości 2.000 zł, to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” w wysokości 42.600 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 z 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, stanowiące 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 2017 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.



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 Wisławie 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 312.660 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 2.988.147,11 zł obejmują:

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

Plan dochodów w kwocie 2.199.885,11 zł w całości obejmuje rozdział



85208 i dotyczy:

- dotacji celowej 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, w wysokości 1.664.885,11 zł na realizację projektu pn.: „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim”, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim wraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej Gmin,
- 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 Wiślice 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 z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Lubinie i Wiślice,
- 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 opłat 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 Wiślice”.

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 **50.022.535,11 zł.**

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące 87,49%, tj. kwota 43.764.885,11 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne 12,51%, 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. 56,59% ogółu planowanych wydatków bieżących;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych powiatu na kwotę 10.270.498 zł, tj. 23,47 % ogółu planowanych wydatków bieżących,
- c) dotacje celowe z budżetu powiatu, w tym głównie na dofinansowanie działalności niepublicznych szkół i realizację 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. 10,42% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu na kwotę 1.696.054,94 zł, co stanowi 3,88% ogółu wydatków bieżących
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.820.924,17 zł co stanowi 4,16% ogółu wydatków bieżących,
- f) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 650.000 zł, tj. 1,48% 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 Wisłęce – 25.000 zł,
  - ł) Montaż instalacji solarnej kolektorów słonecznych na budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisłęce – 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-urzędnicze 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, tj. 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 – „Szkoly 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 Wiślice 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 Wiślicy. 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 Wiselce, 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 4.648.975,11 zł obejmują:

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Plan wydatków w wysokości 3.103.185,11 zł dotyczy:

- a) dotacji celowej 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, na realizację projektu pn.: „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim”, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim wraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej Gmin w kwocie 1.696.054,94 zł, w tym dotacje dla Gmin w kwocie 251.212,60 zł,
- b) środków na świadczenia wypłacane bezpośrednio rodzinom zastępczym w kwocie – 931.130,17 zł,
- c) środków przekazywanych powiatom, na terenie których wychowywane są dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego w kwocie – 206.000 zł,
- d) 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 Wiselce”.

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 opat 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 Wiselce”.

#### 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 51.079.165,11 zł, oraz wydatki w kwocie 50.022.535,11 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 w kwocie   | - | 4.107.066,22 zł. |

Planowany wskaźnik łącznego długu do dochodu na rok 2017 wyniesie 33,03%, a wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu kształtował się będzie na poziomie 4,86%.

Załączniki:

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Sebastian Mamzer

### 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. B. 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. B. 35 500,00 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. B. 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. B. 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. B. 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. B. 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. B. C.	1 232 500,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
8	801	80148	Zakup pieca konewkcyjnego dla Warsztatów Gastronomicznych przy ZSP w Kamieniu Pomorskim	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. 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. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

*Pamela*



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 B. 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. B. C.	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach
12	855	85510	Poprawa bezpieczeństwa p.poż w budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wisielce	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
13	900	90019	Montaż instalacji solarnej kolektorów słonecznych na budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce	70 000,00	70 000,00	45 500,00	0,00	A. B. 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 B. 35 500,00 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Sebastian Mamzer*

## Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>51 079 165,11</b>	<b>45 432 665,11</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>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do 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



<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>162 100,00</b>	<b>162 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</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	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>90 600,00</b>	<b>90 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	83 000,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 400,00	0,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</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	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>2120</b>	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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 492 000,00</b>	<b>4 492 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 492 000,00</b>	<b>4 492 000,00</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	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</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	125 208,00	125 208,00	0,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 468 000,00</b>	<b>9 468 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 518 000,00</b>	<b>1 518 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0420</b>	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	810 000,00	810 000,00	0,00
<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	555 000,00	555 000,00	0,00
<b>0590</b>	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>0650</b>	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	142 000,00	142 000,00	0,00
<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 950 000,00</b>	<b>7 950 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0010</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
<b>0020</b>	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>
	2920 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>
	2920 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>
	0920 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>
	2920 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>
	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		3 100,00	3 100,00	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		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>
	0690 Wpływy z różnych opłat		16 000,00	16 000,00	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		26 761,00	26 761,00	0,00
	0830 Wpływy z usług		161 335,00	161 335,00	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	1 000,00	0,00
	0970 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>
	0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów		282 000,00	282 000,00	0,00
	0970 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>Szpitala ogólne</b>		<b>334 414,00</b>	<b>334 414,00</b>	<b>0,00</b>
	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		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>
	2110 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>
	0690 Wpływy z różnych opłat		3 500,00	3 500,00	0,00
	0830 Wpływy z usług		2 525 800,00	2 525 800,00	0,00
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		296 000,00	296 000,00	0,00

*P*



<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>312 660,00</b>	<b>312 660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>292 660,00</b>	<b>292 660,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>724 495,00</b>	<b>570 495,00</b>	<b>154 000,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>176 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>154 000,00</b>
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
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>85411</b>	<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>477 995,00</b>	<b>477 995,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 988 147,11</b>	<b>2 988 147,11</b>	<b>0,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 199 885,11</b>	<b>2 199 885,11</b>	<b>0,00</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 489 634,05	1 489 634,05	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	175 251,06	175 251,06	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
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>788 262,00</b>	<b>788 262,00</b>	<b>0,00</b>
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

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>96 800,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>24 500,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>96 800,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>24 500,00</b>
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
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 489 634,05	1 489 634,05	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	175 251,06	175 251,06	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
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do 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>51 079 165,11</b>	<b>45 432 665,11</b>	<b>5 646 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Sebastian Mamzer*

Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 r.

Dział Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	z tego:									
				w tym:									
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
1	2	3	4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 600,00</b>	<b>44 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze 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	<b>Leśnictwo</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 582 622,00</b>	<b>1 891 622,00</b>	<b>956 700,00</b>	<b>812 216,00</b>	<b>99 106,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691 000,00</b>	<b>3 691 000,00</b>	<b>3 530 000,00</b>
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	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>478 000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>256 527,00</b>	<b>221 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 304 000,00</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>894 986,00</b>	<b>379 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 744 538,00</b>	<b>4 664 538,00</b>	<b>3 210 460,00</b>	<b>1 252 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 492 000,00</b>	<b>4 492 000,00</b>	<b>3 911 217,00</b>	<b>399 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 403 100,00</b>	<b>1 103 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 673 921,00</b>	<b>10 211 921,00</b>	<b>7 181 189,00</b>	<b>1 406 861,00</b>	<b>1 482 850,00</b>	<b>141 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462 000,00</b>	<b>1 462 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>
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	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	Szpital ogólny	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	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	4 648 975,11	4 623 975,11	919 430,00	800 660,00	0,00	1 207 830,17	1 696 054,94	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	3 103 185,11	3 103 185,11	100 400,00	252 900,00		1 053 830,17	1 696 054,94	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		50 022 535,11	43 764 885,11	24 766 597,00	10 270 498,00	4 560 811,00	1 820 924,17	1 696 054,94	0,00	650 000,00	6 257 650,00	6 257 650,00	4 980 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Sebastian Mamzer*

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 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	80 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	703 970,00
<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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Sebastian Mamzer*



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

Dział Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+10)	z tego:						
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Sebastian Mamzer*

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
Sebastian Gama



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

Dział Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+10)	z tego:						
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzący h z budżetu Unii Europejskiej	
				Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
Sebastian Mamiński

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "GAMMA" w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	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>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**  
*Sebastian Ammer*



**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.	855	85508	2317	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim	220 445,76
3.	855	85508	2319	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim	30 766,84
4.	921	92116	2310	Utrzymanie miejsko-powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00
Ogółem					360 318,60

**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
Ogółem					2 968 855,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*G. Mamoń*  
Sebastian Mamór



**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
			<i>w tym: Dotacja na współfinansowanie inwestycji "Montaż instalacji solarnej kolektorów słonecznych na budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce"</i>	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
			<i>w tym: Aktualizacja i sprawozdanie z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska</i>	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			<i>w tym: Wykonanie pomiarów poziomu hałasu, zanieczyszczeń powietrza i gleby, ocena dendrologiczna</i>	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			<i>w tym: Wykonanie inwestycji "Montaż instalacji solarnej kolektorów słonecznych na budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce"</i>	70 000,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Sebastian Wm 2016*