

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2018.

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1868),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 58 017 486,22 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 50 328 486,22 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 7 689 000,00 zł,
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości 56 984 886,22 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 46 997 886,22 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 9 987 000,00 zł.
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 1 032 600,00 zł,
która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie - 1 032 600,00 zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
- 1) przychody - 658 000,00 zł,
 - 2) rozchody - 1 690 600,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości - 187 100,00 zł,
 - 2) celowe w wysokości - 1 810 700,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 100 700,00 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych - 100 000,00 zł,
 - c) wypłatę odpraw - 430 000,00 zł,
 - d) planowany wzrost wynagrodzeń - 530 000,00 zł,
 - e) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 350 000,00 zł,
 - f) 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 - 1 396 000,00 zł,
 - b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie - 2 943 455,00 zł,
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych – celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 119 106,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie www.bip.powiatkamienski.pl.

Przewodniczący Rady Powiatu

Sebastian Mamzer

akceptuję pod względem
formalno - prawnym

data 13/11/2017

Elżbieta Gryniewicz
radca prawny Kancelaria Gryniewicz

UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU KAMIEŃSKIEGO NA 2018 ROK

Wysokość dochodów na 2018 rok przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pismem znak: FB-1.3110.29.2.2017.MR z 24 października 2017 r. w zakresie wysokości planowanych dotacji celowych oraz pisma Ministra Finansów znak: ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r. określającego wstępne kwoty przyznanych poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2018 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 2018 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 2018 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 2017 r., poz.1453). Na tej podstawie określone zostały planowane kwoty subwencji ogólnej oraz dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Powiatu Kamieńskiego na 2018 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 2018 r.

Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok zostały zaplanowane w łącznej kwocie 58 017 486,22 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości | 22 017 016 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 12 946 465 zł |
| - część równoważąca | 1 689 936 zł |
| - część wyrównawcza | 7 380 615 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 | 7 236 608 zł |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu realizowane w wysokości | 312 000 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 | 269 000 zł |
| 6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości | 250 000 zł |
| 7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 764 000 zł |
| 8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości | 2 389 804,22 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 5 672 000 zł
10. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 500 000 zł
11. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 729 000 zł
12. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 8 450 000 zł
13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 003 400 zł
14. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 394 500 zł
15. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 000 zł
16. Inne dochody własne powiatu w wysokości 8 022 658 zł
w tym:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej – 800 000 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 1 234 000 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 749 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje - 1 600 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie praw jazdy – 140 000 zł,
 - wpływy z różnych opłat - 240 034 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 – 594 880 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 500 000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3 000 zł,
 - wpływy z usług – 3 906 945 zł,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 250 000 zł,
 - pozostałe odsetki – 10 750 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 340 700 zł,

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu w wysokości 100 000 zł obejmuje rozdział 01095 – „Pozostała działalność” i dotyczy dochodów z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła łowieckie w kwocie 94 000 zł oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w wysokości 6 436 100 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” i obejmuje:

- pozostałe odsetki w kwocie 100 zł,
- dotację celową z gminy Golczewo w kwocie 764 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego”,
- 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 5 672 000 zł na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski – Reclaw, na odcinku Reclaw – Laska” – 3 000 000 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego” – 2 672 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 1 750 649 zł dotyczy rozdziału 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 54 000 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 500 000 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 000 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 1 003 400 zł,
- 5) wpływy z opłat w wysokości 5 900 zł,
- 6) wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości 749 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody działu w wysokości 1 330 000 zł, to:
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 630 000 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 976 000 zł obejmują:

- 1) dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 276 000 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 2018 r. wynoszą 367 134 zł. Wymieniona kwota obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Kwota planowanych dochodów w wysokości 35 800 zł, to dotacja celowa na zadania zlecone.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowane dochody w wysokości 311.834 zł stanowią wpływy z opłat i różnych dochodów w kwocie 309.634 zł, wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składnika majątkowego w kwocie 2 200 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Są to dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 18 000 zł oraz na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości 1 500 zł. Dotacje przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania powiatowej komisji kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody działu w kwocie 4 659 000 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 9 950 600 zł obejmują:

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

Planowane dochody w wysokości 1 500 600 zł stanowią:

- 1) wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie praw jazdy, opłat za wydawanie zezwoleń, licencji na transport w kwocie 960 600 zł,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w kwocie 520 000 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat w kwocie 20 000 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 2018 w wysokości 8 450 000 zł dotyczy:

- 1) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 8 300 000 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 2018 r. kwoty subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego w wysokości 22 527 016 zł oraz pozostałe odsetki w wysokości 10 000 zł i obejmują:

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 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 2016r. i dzień 10 października 2016r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2017r.),
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i na dzień 10 października 2016r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2018 rok wynosi 12 946 465 zł.

Rozdział 75802 – „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane dochody w wysokości 500 000 zł, to środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Wołczą w m. Mechowo w ciągu drogi powiatowej 1032Z”.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 7 380 615 zł składa się z:

- 1) kwoty podstawowej 2 943 892 zł,
- 2) kwoty uzupełniającej 4 436 723 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 2016r.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Planowane dochody w kwocie 10 000 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 2018 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 2018 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2017 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została wstępnie zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 1 689 936 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 3 162 334,22 zł obejmuje:

Rozdział 80115 – „Technika”

Dochód planowany w tym rozdziale wynosi 2 660 234,22 zł, i obejmuje środki w kwocie:

- a) 2 389 804,22 zł, to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację dwóch projektów pt.:
 - „Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie” w kwocie 1 052 211,08 zł, w tym środki krajowe - 58 502,94 zł, realizowany w ZSP w Benicach,
 - „Kamień w zmysłach” w kwocie 1 025 826,46 zł, w tym środki krajowe

- 57 035,96 zł, realizowany w ZSP w Kamieniu Pomorskim,
 - „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie” w kwocie 311 766,68 zł, w tym środki krajowe - 16 866,59 zł, realizowany w ZSP w Wolinie.
- b) 270 430 zł, to 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 80120 – „Licea ogólnokształcące” w kwocie 252 100 zł i dotyczy:

- wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim w kwocie 2 100 zł,
- dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 250 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”.

Planowana kwota dochodów w wysokości 250 000 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 1 924 000 zł, dotyczy;

Rozdziału 85111 – „Szpitale ogólne” w kwocie 340 000 zł, to planowane dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości przy ul Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim przez EMC Instytut Medyczny Wrocław.

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

Środki w kwocie 1 584 000 zł, to planowane z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki zdrowotne bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim, wychowanków w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Wiselce i w Lubinie oraz uczniów w szkołach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu w wysokości 3 115 200 zł w całości obejmują rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”, na planowaną kwotę dochodów składają się dochody z tytułu:

- 1) odpłatności za pobyty pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w kwocie 2 759 000 zł,
- 2) dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu w kwocie 312 000 zł,
- 3) wpływów z różnych opłat i dochodów w kwocie 44 200 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w wysokości 414 500 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 394 000 zł i są to środki w wysokości 6% z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu w wysokości 861 850 zł obejmują:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Planowana kwota dochodów w wysokości 23 000 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 4 000 zł,

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 768 850 zł dotyczą Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach obejmują:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów tzw. zielonych szkół oraz kolonii w 2018 roku w kwocie 763 850 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody działu w wysokości 1 212 595 zł obejmują:

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Plan dochodów w kwocie 483 000 zł w całości obejmuje rozdział 85208 i dotyczy:

- wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących na utrzymanie dzieci

w rodzinach zastępczych prowadzonych na terenie Powiatu Kamieńskiego w kwocie 214 000 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 269 000 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 Wisiełce 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 729 595 zł to:

- a) dochody z najmu składników majątkowych, wpływów z usług oraz darowizn w kwocie 214 595 zł z placówek opiekuńczo wychowawczych w Lubinie i Wisiełce,
- 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 515 000 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody działu w wysokości 81 300 zł w całości dotyczą rozdziału 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska” i obejmują wpływy z różnych opłat w kwocie 81 000 zł, pozostałe odsetki w kwocie 300 zł.

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na rok 2018 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na źródła dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 r.

Planowana kwota wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2018 została skalkulowana na łączną kwotę **56 984 886,22 zł**.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące 82,47%, tj. kwota 46 997 886,22 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne 17,53%, tj. kwota 9 987 000 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 26 313 398 zł, tj. 55,99% ogółu planowanych wydatków bieżących;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych powiatu na kwotę 11 181 680,80 zł, tj. 23,79 % 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 4 519 286,88 zł, tj. 9,61% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 854 584 zł co stanowi 3,95% ogółu wydatków bieżących,
- e) 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 w wysokości 2 578 936,54 zł, tj. 5,49% ogółu planowanych wydatków bieżących,
- f) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 550 000 zł, tj. 1,17% ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 9 987 000 zł przewidziane m.in na realizację niżej wyszczególnionych zadań:

- a) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1005Z Kołczewo-Kodrąb-Unin – 45 000 zł,
- b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw – Laska – 3 600 000 zł,
- c) Zakup ciągnika rolniczego do ok. 110 KM – 200 000 zł,
- d) Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZDP w Kamieniu Pomorskim tj. ramię hydrauliczne do ciągnika z osprzętem – 50 000 zł,
- e) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego – 4 200 000 zł,
- f) Przebudowa mostu nad rzeką Wołczą w m. Mechowo w ciągu drogi powiatowej 1032Z – 1 000 000 zł,
- g) Przebudowa drogi powiatowej 1011Z w m. Zagórze – 350 000 zł,
- h) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserografu A-3 – 42 000 zł,
- i) Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 80 000 zł,

- j) Naprawa pokrycia dachów i wymiana rynien na budynku ZSP w Wolinie – 100 000 zł,
- k) Montaż systemu hydrantów wewnętrznych w DWD Międzyzdroje – 20 000 zł.

Ponadto utworzono rezerwę celową na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Gminami w kwocie 300 000 zł.

Zadania inwestycyjne Powiatu Kamieńskiego w 2018 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 100 000 zł obejmuje w całości rozdział 01095 – „Pozostała działalność”, to otrzymany czynsz dzierżawny w kwocie 94 000 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 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 19 900 zł obejmują:

Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”, to wydatki w kwocie 5 000 zł, - przeznaczone są na przekwalifikowanie gruntów rolnych w grunty leśne.

Rozdział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną” wydatki tego rozdziału w kwocie 14 900 zł związane są z ustawowo zleconym zadaniem w zakresie konieczności sprawowania nadzoru nad lasami znajdującymi się na terenie Powiatu Kamieńskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 11 700 290 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” Wymieniona kwota obejmuje:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 3 647 600 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 2 002 600 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 924 600 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 000 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1 051 000 zł (dotyczą

- zakupów usług i materiałów związanych z remontami i naprawami dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem),
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1 645 000 zł, w tym na zakupy i zadania inwestycyjne pn.:
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1005Z Kołczewo-Kodrąb-Unin” – 45 000 zł,
 - „Przebudowa mostu nad rzeką Wołczą w m. Mechowo w ciągu drogi powiatowej 1032Z” – 1 000 000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej 1011Z w m. Zagórze” – 350 000 zł,
 - Zakup ciągnika rolniczego do ok. 110 KM – 200 000 zł,
 - Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZDP w Kamieniu Pomorskim tj. ramię hydrauliczne do ciągnika z osprzętem – 50 000 zł.
2. Wydatki na wykonanie przycinki i wycinki drzew na odcinku drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Unin-Wolin (aleja zabytkowa) w kwocie 100 000 zł,
3. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz prawnych za grunty zajęte pod drogi w kwocie 53 584 zł,
4. Dotację dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w kwocie 99 106 zł,
5. Wydatki majątkowe w kwocie 7 800 000 zł, na zadanie inwestycyjne pn.:
- a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw – Laska” w kwocie 3 600 000 zł,
- b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego” (na odcinku granica powiatu - Golczewa) w kwocie 4 200 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wysokości 525 830 zł dotyczą rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmują:

- a) dotację w kwocie 184 600 zł przekazaną Powiatowi Kamieńskiemu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dotyczy gospodarki zasobami Skarbu Państwa, w tym podziałów i wycen działek w kwocie 88 000 zł oraz na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa w kwocie 96 600 zł,
- b) kwotę 203 430 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 137 800 zł przeznaczoną m.in. na sporządzanie wycen i podziałów nieruchomości, publikacją ogłoszeń związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu na rok 2018 oraz za dzierżawę gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych,

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków działu w wysokości 1 363 620 zł obejmuje:
Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Plan wydatków w wysokości 1 009 620 zł dotyczy:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 612 800 zł, w tym finansowanych dotacją w kwocie 48 000 zł,
- b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 354 820 zł, w tym finansowane dotacją w kwocie 228 000 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 42 000 zł, z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserografu A-3”

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim. Plan wydatków na 2018 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 912 000 zł, tj. 66,88% wydatków działu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych na 2018 rok wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” wynosi 5 082 552 zł, w tym:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Kwota w wysokości 128 772 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 35 800 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 92 972 zł.

W zaplanowanych wydatkach rozdziału, na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono kwotę 126 400 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Wydatki w wysokości 298 880 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 99 500 zł.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowana kwota w wysokości 4 585 400 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 3 261 000 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 239 400 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000 zł oraz wydatki majątkowe przeznaczone na „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania” w kwocie 80 000 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Wydatki w wysokości 19 500 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 i składki od nich naliczane w kwocie 10 610 zł oraz wydatki rzeczowe na zakup materiałów i usług w kwocie 8 890 zł.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki rozdziału w wysokości 50 000 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 inne.

Ogółem w planie wydatków działu 750 – „Administracja publiczna”, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 3 497 510 zł, tj. co stanowi 68,81% wydatków tego działu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w wysokości 4 659 000 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, przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. Wymieniona kwota obejmuje w całości wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 065 954 zł, tj. 87,27% 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 550 000 zł obejmuje planowane do zapłaty w 2018 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 1 997 800 zł obejmują Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”

Wydatki rozdziału obejmują zabezpieczoną w budżecie kwotę utworzonej rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w roku 2018 w wysokości 187 100 zł oraz rezerwę celową na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 700zł,
- b) wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 430 000 zł,
- c) planowany wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 530 000 zł,
- d) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 100 000 zł,
- e) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli) w kwocie 350 000 zł,
- f) realizację zadań inwestycyjnych wspólnie z Gminami w kwocie 300 000zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków działu 801 – „Oświata i wychowanie” w kwocie 12 645 361,22 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 2018 rok wynoszą 346 600 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 330 000 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 353 700 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 336 500 zł.

Rozdział 80115 – „Technika”

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 6 847 546,22 zł, i obejmuje wydatki w kwocie:

- a) 2 578 936,54 zł, to wydatki na realizację trzech projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, pt.:
 - „Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie” w kwocie 1 131 130,08 zł,

realizowany w ZSP w Benicach,

- „Kamień w zmysłach” w kwocie 1 104 706,46 zł, realizowany w ZSP w Kamieniu Pomorskim,

- „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie” w kwocie 343 100 zł, realizowany w ZSP w Wolinie.

b) 4 168 609,68 zł, to wydatki bieżące następujących placówek oświatowych:

1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - 1 413 776,68 zł,

2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach - 1 126 122,00 zł,

3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pom. - 1 628 711,00 zł,

c) 100 000 zł wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Naprawa pokrycia dachów i wymiana rynien na budynku ZSP w Wolinie”.

W wydatkach rozdziału na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 3 366 480 zł.

Rozdział 80116 – „Szkoły policealne”

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 80 800 zł w całości obejmuje środki na dotacje podmiotowe dla policealnych szkół niepublicznych.

Rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia”

Plan wydatków w wysokości 501 322 zł obejmuje środki na dotacje podmiotowe dla Wielobranżowej szkoły niepublicznej w kwocie 173 400 zł oraz na funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 327 922 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 2 800 166 zł obejmuje środki na wydatki bieżące dla:

1. Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 1 507 300 zł,

2. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w wysokości 508 819 zł,

3. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w wysokości 209 247 zł,

4. Licea ogólnokształcące niepubliczne, dotacje podmiotowe w wysokości 574 800 zł,

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan wydatków w wysokości 470 710 zł obejmuje w całości wydatki bieżące na funkcjonowanie zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne”

Plan wydatków w kwocie 627 300 zł rozdziału, dotyczy finansowania Szkoły Ponadgimnazjalnej Specjalnej przygotowującej młodzież do pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 147 300 zł oraz Szkoły zawodowej niepublicznej w wysokości 480 000 zł.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Kwota w wysokości 29 872 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 2018 zaplanowano wydatki bieżące rozdziału w wysokości 282 000 zł na funkcjonowanie Warsztatów Gastronomicznych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 117 000 zł.

Rozdział 80152 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 240 695 zł obejmuje środki dla:

- 1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w kwocie 55 832 zł,
- 2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w kwocie 43 500 zł,
- 3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 54 363 zł,
- 4) Licea ogólnokształcące niepubliczne, dotacje podmiotowe w kwocie 87 000 zł,

W wydatkach rozdziału na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na kwotę 136 079 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 64 650 zł obejmuje:

- 1) środki finansowe w wysokości 46 150 zł przeznaczone są na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze,
- 2) kwotę 1 500 zł na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- 3) kwotę 7 000 zł na nagrody dla najlepszych absolwentów oraz nagrody „Starosty Kamieńskiego – być najlepszym” dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Kamieński,
- 4) kwotę 10 000 zł na zadania z zakresu oświaty i wychowania.

Z ogólnej kwoty wydatków działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 12 645 361,22 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 7 194 120 zł, co stanowi 56,89% wydatków całego działu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w wysokości 1 604 900 zł obejmują:

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków rozdziału na 2018 rok w wysokości 20 900 zł dotyczy:

- a) kwoty 15900 zł, to zasądzona prawomocnym wyrokiem renta dożywotnia dla byłego pacjenta SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim,
- b) kwoty 5000 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 1 584 000 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 Wiselce 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 3 115 200 zł, obejmuje środki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 430 200 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 685 000 zł, to środki finansowe na wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków w wysokości 514 900 zł to środki na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Na rok 2018 plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynosi 457 700 zł.

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

Plan wydatków w wysokości 16 600 zł to kwota na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 9 500 zł.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 757.100 zł to środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Kamieńskiego na funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wiselce. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 90,36 % planowanych wydatków na 2018 rok, tj. 684 107 zł.

Ogółem wydatki działu 852 – „Pomoc społeczna” to kwota 4 403 800 zł, w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wynoszą 3 581 507 zł, co stanowi 81,33% 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 2018 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 1 617 700 zł dotyczy bieżącego utrzymania jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 514 700 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w wysokości 1 754 555 zł, stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 514 700 zł, tj. 86,33% planowanych wydatków całego działu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota w wysokości 7 224 492 zł obejmuje wydatki na:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 787 400 zł, to wydatki bieżące na utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim oraz na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 636 700 zł.

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”

Środki w wysokości 1 181 515 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 1 025 265 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 156 250 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Plan wydatków na 2018 rok w wysokości 942 326 zł, to środki na wydatki bieżące 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 762 446 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 1 505 374 zł, to środki w kwocie 1 480 374 zł na wydatki do bieżącego utrzymania i funkcjonowania Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach oraz w Wieselce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 906 913 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż systemu hydrantów wewnętrznych w DWD Międzyzdroje”.

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Dotacje na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w 2018 roku obejmują Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kamieniu Pomorskim i Koło w Wolinie zaplanowane zostały w wysokości 2 791 600 zł.

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

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”.

Środki w wysokości 16 277 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 7 224 492 zł, to wydatki bieżące i majątkowe, w tym środki finansowe w wysokości 3 331 324 zł, to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 46,11% planowanych wydatków bieżących działu.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki działu w wysokości 3 085 278 zł obejmują:

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Plan wydatków w wysokości 1 461 600 zł dotyczy:

- a) środków na świadczenia wypłacane bezpośrednio rodzinom zastępczym w kwocie 982 600 zł,
- b) środków przekazywanych powiatom, na terenie których wychowywane są dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego w kwocie 210 000 zł,
- c) środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi w kwocie 269 000 zł.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

Plan wydatków w wysokości 1 623 678 zł obejmuje:

- 1) środki na bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych:
 - w Wiślicie w kwocie - 799 400 zł,
 - w Lubinie w kwocie - 578 578 zł,
- 2) środki na usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 167 000 zł,
- 3) środków przekazywanych do innych placówek opiekuńczo-wychowawczych specjalistycznych w których umieszczone jest dziecko pochodzące z Powiatu Kamieńskiego w kwocie 78 700 zł,

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne tego rozdziału zaplanowane zostały w wysokości 828.783 zł i dotyczą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Kamieńskiego.

Z ogólnej kwoty wydatków działu 855 – „Rodzina” w wysokości 3 085 278 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 981 383 zł, tj. 31,81% wydatków bieżących działu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki finansowe w wysokości 81 300 zł zamierza się przeznaczyć na rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” Wymienioną kwotę przeznacza się w całości na finansowanie wydatków bieżących, tj. na: – aktualizację Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, - ocenę dendrologiczną drzew, - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (likwidacja dzikich wysypisk na działkach należących do Skarbu Państwa), - badanie poziomu hałasu, - nasadzenia 300 drzew w pasie drogowym przy drodze nr 1006Z Wolin – Unin - aleja zabytkowa, oraz na szkolenia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowana kwota wydatków 40 000 zł przeznaczona jest na:

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Plan wydatków w wysokości 15 000 zł przeznaczony jest m.in. na dofinansowanie zadań organizowanych przez stowarzyszenia.

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

W 2018 roku plan wydatków związanych z dofinansowaniem działalności miejsko-powiatowej biblioteki publicznej wynosi 20 000 zł.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków dotyczący m.in. dofinansowania imprez kulturalnych, zakupu dyplomów i nagród, wynosi 5 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Środki finansowe w wysokości 21 000 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 2018 roku

Prognozowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na rok 2018 przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Finanse Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok.

Przedłożony projekt budżetu na 2018 rok uwzględnia dochody budżetu Powiatu w wysokości 58 017 486,22 zł, oraz wydatki w kwocie 56 984 886,22 zł, wykazując nadwyżkę budżetową w wysokości 1 032 600 zł.

W 2018 roku planowane rozchody budżetu to kwota 1 690 600 zł i dotyczy spłaty rat kredytów oraz pożyczki z budżetu państwa zaciągniętych przez Powiat Kamieński.

Planowany dług Powiatu Kamieńskiego na koniec 2018 roku wyniesie 15 179 866,22 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu:

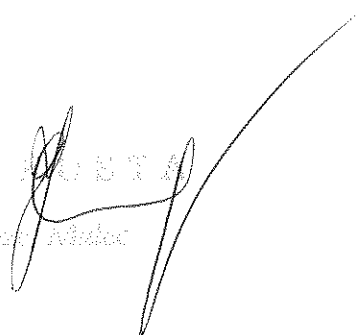
- a) zaciągniętych kredytów w kwocie - 5 332 800 zł,
- b) emisji obligacji komunalnych w kwocie - 5 940 000 zł,
- c) pożyczki z budżetu państwa - 3 907 066,22 zł.

Planowany wskaźnik łącznego długu do dochodu na rok 2018 wyniesie 26,16%, a wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu kształtował się będzie na poziomie 3,84%.

Załączniki:

1. Tabela nr 1 „Zadania inwestycyjne na 2018 rok”.

ST. L. K. B. T. A.
Kam. Adm. doc.



Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018 (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 mostu w ciągu drogi powiatowej 1005Z Kołczewo-Kodrąb-Unin	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Reclaw - Laska	3 665 000,00	3 600 000,00	600 000,00	0,00	A. B. C.	3 000 000,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
3	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego do ok. 110 KM	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
4	600	60014	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZDP w Kamieniu Pomorskim tj. ramię hydrauliczne do ciągnika z osprzętem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego	4 250 000,00	4 200 000,00	764 000,00	0,00	A. B. 764 000,00 C.	2 672 000,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
6	600	60014	Przebudowa mostu nad rzeką Wólcą w m. Mechowo w ciągu drogi powiatowej 1032Z	1 040 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	A. 500 000,00 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1011Z w m. Zagórze	368 500,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
8	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i kserografu A-3	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
9	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
10	852	80130	Naprawa pokrycia dachów i wymiana rynien na budynku ZSP w Wolinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie
11	854	85411	Montaż systemu hydrantów wewnętrznych w DWD Międzyzdroje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.		Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach
Ogółem				9 860 500,00	9 687 000,00	2 751 000,00	0,00	A. 500 000,00 B. 764 000,00 C. 0,00	5 672 000,00	x

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

2017.12.16
Kamień Pomorski

Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				58 017 486,22	50 328 486,22	7 689 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00	100 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	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	94 000,00	94 000,00	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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 436 100,00	100,00	6 436 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 436 100,00	100,00	6 436 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	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	5 672 000,00	0,00	5 672 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	764 000,00	0,00	764 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 750 649,00	1 248 649,00	502 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 649,00	1 248 649,00	502 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	749,00	749,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 900,00	5 900,00	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	54 000,00	54 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		2110	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 003 400,00	1 003 400,00	0,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		976 000,00	976 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	695 000,00	695 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 000,00	276 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany		354 000,00	354 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 000,00	354 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		367 134,00	366 134,00	1 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie		35 800,00	35 800,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 800,00	35 800,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe		311 834,00	310 834,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	89 634,00	89 634,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	220 000,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		19 500,00	19 500,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		4 659 000,00	4 659 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 659 000,00	4 659 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 659 000,00	4 659 000,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		125 208,00	125 208,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	125 208,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	0,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 950 600,00	9 950 600,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 600,00	1 500 600,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	800 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	539 000,00	539 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600,00	1 600,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 450 000,00	8 450 000,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 527 016,00	22 027 016,00	500 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 946 465,00	12 946 465,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 946 465,00	12 946 465,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	500 000,00	0,00	500 000,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 380 615,00	7 380 615,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 380 615,00	7 380 615,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 689 936,00	1 689 936,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 689 936,00	1 689 936,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 162 334,22	2 912 334,22	250 000,00
	80115	Technika	2 660 234,22	2 660 234,22	0,00
	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	29 580,00	29 580,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	169 500,00	169 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 257 398,73	2 257 398,73	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 405,49	132 405,49	

80120	Licea ogólnokształcące	252 100,00	2 100,00	250 000,00
	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	2 100,00	2 100,00	0,00
	6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	6420 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	250 000,00	0,00
	0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 000,00	250 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 924 000,00	1 924 000,00	0,00
	85111 Szpitałe ogólne	340 000,00	340 000,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 115 200,00	3 115 200,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej	3 115 200,00	3 115 200,00	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00
	0830 Wpływy z usług	2 759 000,00	2 759 000,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	40 700,00	40 700,00	0,00
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	312 000,00	312 000,00	0,00

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	414 500,00	414 500,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	394 500,00	394 500,00	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	394 500,00	394 500,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	861 850,00	861 850,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	23 000,00	23 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	67 000,00	67 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	67 000,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	768 850,00	768 850,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	763 850,00	763 850,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
855		RODZINA	1 212 595,00	1 212 595,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	483 000,00	483 000,00	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	269 000,00	269 000,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	214 000,00	214 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	729 595,00	729 595,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	214 595,00	214 595,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	515 000,00	515 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 300,00	81 300,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 300,00	81 300,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	81 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W 2018 R.

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2018	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	800 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	749,00	749,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600,00	1 600,00	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	240 034,00	240 034,00	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	594 880,00	594 880,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00
0830	Wpływy z usług	3 906 945,00	3 906 945,00	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 000,00	250 000,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 750,00	10 750,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	340 700,00	340 700,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 257 398,73	2 257 398,73	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 405,49	132 405,49	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 236 608,00	7 236 608,00	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	312 000,00	312 000,00	0,00

87-1000-1000
1000-1000

Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 r.

Dział Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 r.	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	w tym:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	w tym:					Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020	Leśnictwo	19 900,00	19 900,00	14 400,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00				0,00		0,00	0,00	0,00			
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	14 900,00	14 900,00	14 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	11 700 290,00	2 255 290,00	924 600,00	1 204 584,00	99 106,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	9 445 000,00	9 445 000,00	7 800 000,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 700 290,00	2 255 290,00	924 600,00	1 204 584,00	99 106,00	27 000,00				9 445 000,00	9 445 000,00	7 800 000,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	525 830,00	525 830,00	295 900,00	229 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 830,00	525 830,00	295 900,00	229 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710	Działalność usługowa	1 363 620,00	1 321 620,00	912 000,00	409 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 009 620,00	967 620,00	612 800,00	354 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00			
71015	Nadzór budowlany	354 000,00	354 000,00	299 200,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
750	Administracja publiczna	5 082 562,00	5 002 562,00	3 497 510,00	1 310 042,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	128 772,00	128 772,00	126 400,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75019	Rady powiatów	298 880,00	298 880,00	99 500,00	9 380,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020	Starostwa powiatowe	4 585 400,00	4 505 400,00	3 261 000,00	1 239 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00			
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 500,00	19 500,00	10 610,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 659 000,00	4 659 000,00	4 065 954,00	411 473,00	0,00	181 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 659 000,00	4 659 000,00	4 065 954,00	411 473,00	0,00	181 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	0,00	64 482,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	0,00	64 482,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	1 997 800,00	1 697 800,00	0,00	1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 997 800,00	1 697 800,00	0,00	1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	12 645 361,22	12 545 361,22	7 194 120,00	1 238 693,68	1 396 000,00	137 611,00	2 578 936,54	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	346 600,00	346 600,00	330 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80111	Gimnazja specjalne	353 700,00	353 700,00	336 500,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115	Technika	6 847 546,22	6 747 546,22	3 366 480,00	703 129,68	0,00	99 000,00	2 578 936,54	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
80116	Szkoły policealne	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	501 322,00	501 322,00	305 000,00	22 922,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120	Licea ogólnokształcące	2 800 166,00	2 800 166,00	1 977 511,00	214 147,00	574 800,00	33 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80130	Szkoły zawodowe	470 710,00	470 710,00	437 600,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	627 300,00	627 300,00	140 300,00	7 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 872,00	29 872,00	0,00	29 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	282 000,00	282 000,00	117 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	240 695,00	240 695,00	136 079,00	12 713,00	87 000,00	4 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	64 650,00	64 650,00	47 650,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

851	Ochrona zdrowia	1 604 900,00	1 604 900,00	0,00	1 589 000,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpital ogólny	20 900,00	20 900,00	0,00	5 000,00	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	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 403 800,00	4 403 800,00	3 581 507,00	821 893,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 115 200,00	3 115 200,00	2 430 200,00	685 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	514 900,00	514 900,00	457 700,00	56 800,00	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	16 600,00	16 600,00	9 500,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	757 100,00	757 100,00	684 107,00	72 993,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 754 555,00	1 754 555,00	1 514 700,00	101 000,00	136 855,00	2 000,00	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	1 617 700,00	1 617 700,00	1 514 700,00	101 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 224 492,00	7 204 492,00	3 331 324,00	1 034 568,00	2 791 600,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	787 400,00	787 400,00	636 700,00	149 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 181 515,00	1 181 515,00	1 025 265,00	136 150,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	942 326,00	942 326,00	762 446,00	155 380,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 505 374,00	1 485 374,00	906 913,00	577 561,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 791 600,00	2 791 600,00	0,00	0,00	2 791 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 277,00	16 277,00	0,00	16 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3 085 278,00	3 085 278,00	981 383,00	855 795,00	0,00	1 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 461 600,00	1 461 600,00	152 600,00	240 000,00		1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 623 678,00	1 623 678,00	828 783,00	615 795,00	0,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		56 984 886,22	46 997 886,22	26 313 398,00	11 181 680,80	4 519 286,88	1 854 584,00	2 578 936,54	0,00	550 000,00	9 987 000,00	9 987 000,00	7 800 000,00

STANISŁAW
Kamień Pomorski

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			658 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	658 000,00
Rozchody ogółem:			1 690 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	990 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00
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	500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

STANISŁAW
Józef Malcz

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia roku

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
700	184 600,00	184 600,00	184 600,00	94 228,00	90 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	184 600,00	184 600,00	184 600,00	94 228,00	90 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	630 000,00	630 000,00	630 000,00	347 200,00	282 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	276 000,00	276 000,00	276 000,00	48 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	354 000,00	354 000,00	354 000,00	299 200,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	
750	53 800,00	53 800,00	53 800,00	45 710,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	18 000,00	18 000,00	18 000,00	10 610,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4 659 000,00	4 659 000,00	4 659 000,00	4 065 954,00	411 473,00	0,00	181 573,00	0,00	0,00
75411	4 659 000,00	4 659 000,00	4 659 000,00	4 065 954,00	411 473,00	0,00	181 573,00	0,00	0,00
755	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	64 482,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00
75515	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	64 482,12	60 725,88		0,00	0,00
851	1 584 000,00	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	1 584 000,00	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00
85508	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00
Ogółem	7 505 608,00	7 505 608,00	7 505 608,00	4 553 092,00	2 441 217,12	60 725,88	450 573,00	0,00	0,00

STANISŁAW
Kujawski

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.**

Dział Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+10)	z tego:						
			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				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	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Podpis]
[Data]

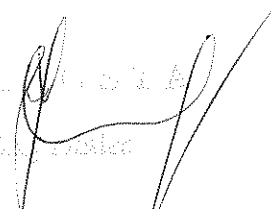
**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

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 oraz	
				Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	6 436 000,00	6 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436 000,00
60014	6 436 000,00	6 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436 000,00
801	2 389 804,22	2 389 804,22	2 389 804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 804,22	0,00
80115	2 389 804,22	2 389 804,22	2 389 804,22	0,00			0,00	2 389 804,22	0,00
855	729 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	9 554 804,22	9 554 804,22	3 118 804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 804,22	6 436 000,00

871 000 000
Jurydyk

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Biznesu im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	48 000,00
2.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Zawodowa w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	32 800,00
3.	801	80117	2540	Szkoła Branżowa I stopnia im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	173 400,00
4.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "GAMMA" w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	104 400,00
5.	801	80120	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	187 100,00
6.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	283 300,00
7.	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	480 000,00
8.	801	80152	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	87 000,00
Ogółem					x	1 396 000,00


 B. L. ...
 ...

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

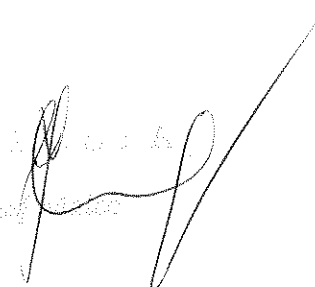
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast	99 106,00
2.	921	92116	2310	Utrzymanie miejsko-powiatowej biblioteki publicznej	20 000,00
Ogółem					119 106,00

.....

[Działalność]

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych w 2018 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	2 791 600,00
3.	921	92105	2820	Realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	15 000,00
Ogółem					2 943 455,00

81 1 10 00 00 00
1000 1 10 00 00 00


Dochody i wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody:				81 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			81 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		81 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00
		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	0,00
			w tym: Dotacja na współfinansowanie inwestycji "Montaż instalacji solarnej kolektorów słonecznych na budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wiselce"	0,00
Wydatki:				81 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			81 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		81 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			Zakup usług pozostałych, w tym:	70 000,00
		4300	Nasadzenie 300 drzew w pasie drogowym przy drodze nr 1006Z Wolin-Unin (aleja zabytkowa)	50 000,00
			Aktualizacja i sprawozdanie z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:	9 000,00
			Wykonanie pomiarów poziomu hałasu, zanieczyszczeń powietrza i gleby, ocena dendrologiczna	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

15.01.2018
[Podpis]