

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2019.

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 59 248 972,25 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 51 911 608,97 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 7 337 363,28 zł,
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości 60 106 872,25 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 47 786 957,22 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 12 319 915,03 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 857 900,00 zł,
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym -
w kwocie 857 900,00 zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
- 1) przychody - 2 874 500,00 zł,
 - 2) rozchody - 2 016 600,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości - 203 400,00 zł,
 - 2) celowe w wysokości - 1 296 600,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 96 600,00 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych - 100 000,00 zł,
 - c) wypłatę odpraw - 500 000,00 zł,
 - d) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 300 000,00 zł,
 - e) realizację zadań inwestycyjnych - 300 000,00 zł.
- § 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 1 578 100,00 zł,
 - b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie - 2 904 832,00 zł,
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych – celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 426 558,93 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie www.bip.powiatkamienski.pl.

Przewodniczący Rady Powiatu

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

POWIATU KAMIEŃSKIEGO NA 2019 ROK

Wysokość dochodów na 2019 rok przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pismem znak: FB-1.3110.36.2.2018.AK z 25 października 2018 r. w zakresie wysokości planowanych dotacji celowych oraz pisma Ministra Finansów znak: ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r. określającego wstępne kwoty przyznanych poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2019 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 2019 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 2019 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 2018 r., poz. 1530). Na tej podstawie określone zostały planowane kwoty subwencji ogólnej oraz dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Powiatu Kamieńskiego na 2019 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 2019 r.

Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok zostały zaplanowane w łącznej kwocie 59 248 972,25 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości | 23 278 300 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 12 378 300 zł |
| - część równoważąca | 1 820 000 zł |
| - część wyrównawcza | 9 080 000 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 | 7 237 865 zł |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu realizowane w wysokości | 3 241 200 zł |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 6 400 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 | 248 000 zł |
| 6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości | 54 544 zł |
| 7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 152 000 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 | 743 636,46 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 3 960 619,79 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 850 000 zł
12. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 9 400 000 zł
13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 187 180 zł
14. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 252 000 zł
15. Inne dochody własne powiatu w wysokości 8 137 227 zł
w tym:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej – 800 000 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 1 272 000 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 749 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje, licencje i zezwolenia - 4 600 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie praw jazdy – 140 000 zł,
 - wpływy z różnych opłat - 282 200 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 – 601 632 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 360 000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 11 500 zł,
 - wpływy z usług – 4 108 680 zł,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 270 000 zł,
 - pozostałe odsetki – 15 750 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 270 116 zł,

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu w wysokości 101 500 zł obejmuje:

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa” w wysokości 3 000 zł, to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” w wysokości 98 500 zł, dotyczy dochodów z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła Łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w wysokości 6 010 100 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” i obejmuje:

- pozostałe odsetki w kwocie 100 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 3 000 000 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski – Reclaw, na odcinku Laska - Reclaw”,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 3 000 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego – II etap”.

Dział 630 – Turystyka

Dochody działu w kwocie 152 000 zł dotyczą rozdziału 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, to dotacja celowa z gminy Międzyzdroje na dofinansowanie odcinka projektu na terenie powiatu kamieńskiego pn.: „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko-niemiecki szlak turystyczny”, realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 1 762 710 zł dotyczy rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 25 000 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 360 000 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 500 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone w wysokości 181 265 zł,
- 4) dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa

- w wysokości 1 187 180 zł,
- 5) wpływy z opłat w wysokości 7 000 zł,
 - 6) wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości oraz trwałe zarząd w kwocie 765 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody działu w wysokości 2 338 619,79 zł, to:
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 678 000 zł, dochody Wydziału Geodezji i Kartografii w wysokości 700 000 zł oraz dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w kwocie 960 619,79 zł.

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1 931 619,79 zł obejmują:

- 1) dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 271 000 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,
- 4) dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w wysokości 960 619,79 zł.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Planowana kwota dotacji w wysokości 407 000 zł dotyczy środków na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 396 000 zł oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 11 000 zł przeznaczone na „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody działu – „Administracja publiczna” na 2019 r. wynoszą 345 200 zł. Wymieniona kwota obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Kwota planowanych dochodów w wysokości 37 600 zł, to dotacja celowa na zadania zlecone.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowane dochody w wysokości 287 200 zł stanowią wpływy z opłat i różnych dochodów w kwocie 186 000 zł, wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składnika majątkowego w kwocie 1 200 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 100 000 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Są to dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 14 000 zł oraz na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości 6 400 zł. Dotacje przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania powiatowej komisji kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody działu w kwocie 4 669 000 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 132 000 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 10 938 600 zł obejmują:

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

Planowane dochody w wysokości 1 538 600 zł stanowią:

- 1) wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie praw jazdy, opłat za wydawanie zezwoleń, licencji na transport w kwocie 941 600 zł,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz opłat z tyt. usunięcia pojazdów (art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) w kwocie 577 000 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 2019 w wysokości 9 400 000 zł dotyczy:

- 1) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9 250 000 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 2019 r. kwoty subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego w wysokości 23 778 300 zł oraz pozostałe odsetki w wysokości 15 000 zł i obejmują:

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 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 2017r. i dzień 10 października 2017r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2018r.),
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2017 r. i na dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2019 rok wynosi 12 378 300 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 w ciągu drogi powiatowej 1005Z Kołczewo-Kodrąb-Unin”.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 9 080 000 zł składa się z:

- 1) kwoty podstawowej 3 240 000 zł,
- 2) kwoty uzupełniającej 5 840 000 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 2017r.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Planowane dochody w kwocie 15 000 zł, to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.

Rozdział 75832 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

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

Z zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 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 2018r.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została wstępnie zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 1 820 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 1 254 986,46 zł obejmuje:

Rozdział 80115 – „Technika”

Dochód planowany w tym rozdziale wynosi 984 986,46 zł, i obejmuje środki w kwocie:

- a) 743 636,46 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 trzech projektów pt.:
 - „Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie” w kwocie 324 133,22 zł, w tym środki krajowe – 18 021,81 zł, realizowany w ZSP w Benicach,
 - „Kamień w zmysłach” w kwocie 348 107,42 zł, w tym środki krajowe – 19 293,70 zł, realizowany w ZSP w Kamieniu Pomorskim,
 - „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie” w kwocie 71 395,82 zł, w tym środki krajowe – 3 845,29 zł, realizowany w ZSP w Wolinie.
- b) 241 350 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 80148 – „Stołówki szkolne”.

Planowana kwota dochodów w wysokości 270 000 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 1 870 800 zł, dotyczy;

Rozdziału 85111 – „Szpitale ogólne” w kwocie 361 800 zł, to planowane dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości przy ul Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim m. in. przez EMC Instytut Medyczny Wrocław.

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

Środki w kwocie 1 509 000 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 Wisielce i w Lubinie oraz uczniów w szkołach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu w wysokości 3 224 144 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 2 925 000 zł,
- 2) dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu

- w kwocie 241 200 zł,
- 3) wpływów z różnych opłat i dochodów w kwocie 3 400 zł,
- 4) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 54 544 zł na dwa zadania pn.:
- „Wymiana orynnowania, montażu nowych rur, opierzeni blacharskich i parapetów budynku DPS w Śniatowie”,
 - „Wymiana stolarki okiennej (okien wtórnych) w części frontowej budynku głównego DPS w Śniatowie”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w wysokości 329 600 zł obejmuje:

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Planowane dochody własne w wysokości 42 900 zł, to środki (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 286 700 zł, to m. in. środki w wysokości 6% z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w kwocie 252 000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia i zaświadczenia w kwocie 33 000 zł oraz z tyt. wpływów za terminowe przekazywanie podatków w kwocie 1 700 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu w wysokości 855 232 zł obejmują:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Planowana kwota dochodów w wysokości 20 000 zł, to:

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 18 000 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń internatu w okresie ferii i wakacji szkolnych w kwocie 2 000 zł,

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

Planowana kwota w wysokości 3 732 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 70 000 zł dotyczy dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Dochody rozdziału w wysokości 761 500 zł dotyczą Domu Wczasów

Dziecięcych w Międzyzdrojach i obejmują:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów tzw. zielonych szkół oraz kolonii w 2019 roku w kwocie 759 500 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody działu w wysokości 1 212 595 zł obejmują:

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

Plan dochodów w kwocie 14 000 zł w całości obejmuje rozdział 85504 i dotyczy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z wypłatą świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Plan dochodów w kwocie 473 000 zł w całości obejmuje rozdział 85508 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 225 000 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 248 000 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 Wisłęce 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 902 880 zł to:

- a) dochody z najmu składników majątkowych, wpływów z usług oraz zwrotów w kwocie 277 880 zł z placówek opiekuńczo wychowawczych w Lubinie i Wisłęce,
- 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 625 000 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 2019 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na źródła dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 r.

Planowana kwota wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2019 została skalkulowana na łączną kwotę **60 106 872,25 zł**.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące 79,50%, tj. kwota 47 786 957,22 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne 20,50%, tj. kwota 12 319 915,03 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 27 974 871 zł, tj. 58,54% ogółu planowanych wydatków bieżących;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych powiatu na kwotę 11 152 089,07 zł, tj. 23,33% 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 4 664 972 zł, tj. 9,76% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 823 073 zł co stanowi 3,82% 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 1 671 952,15 zł, tj. 3,50% ogółu planowanych wydatków bieżących,
- f) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 500 000 zł, tj. 1,05% ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 12 319 915,03 zł przewidziane m.in. na realizację niżej wyszczególnionych zadań:

- a) „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1005Z Kołczewo-Kodrąb-Unin” – 1 000 000 zł,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Laska - Reclaw,, – 4 500 000 zł,
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego - II etap” – 4 800 000 zł,
 - d) "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin – Unin” – dokumentacja” 60 000 zł,
 - e) „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki szlak turystyczny” – 207 000 zł, (pomoc finansowa dla partnera realizującego projekt),
 - f) "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" – 14 595,75 zł, (pomoc finansowa dla partnera wiodącego w ramach realizowanego projektu),
 - g) „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" – 277 319,28 zł,
 - h) „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” – 11 000 zł
 - i) „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania” – 50 000 zł,
 - j) „Zakup pralnic –wirówki dla DPS w Śniatowie” – 40 000 zł,
 - k) „Wymiana orynnowania, montażu nowych rur, opierzeni blacharskich i parapetów budynku DPS w Śniatowie” – 50 000 zł,
 - l) „Wymiana stolarki okiennej (okien wtórnych) w części frontowej budynku głównego DPS w Śniatowie” – 50 000 zł,
 - m) „Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wiselce w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej - etap II" – 100 000 zł,
 - n) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim - etap. II” – 860 000zł.
- Ponadto utworzono rezerwę celową na nieprzewidziane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 300 000 zł.

Zadania inwestycyjne Powiatu Kamieńskiego w 2019 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 101 500 zł obejmuje:

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

Planowana kwota wydatków rozdziału w wysokości 3 000 zł dotyczy prac

geodezyjnych na rzecz rolnictwa, w tym: podziałów działek, sporządzania map numerycznych nieruchomości rolnych i dostosowania ewidencji do nowych standardów.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” w wysokości 98 500 zł, to otrzymany czynsz dzierżawny 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..

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 12 582 734 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” Wymieniona kwota obejmuje:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 3 069 150 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 2 069 150 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 1 024 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 850 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1 016 300 zł (dotyczą zakupów usług i materiałów związanych z remontami i naprawami dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem),
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1005Z Kołczewo-Kodrąb-Unin”
2. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz prawnych za grunty zajęte pod drogi w kwocie 53 584 zł,
3. Dotację dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w kwocie 100 000 zł,
4. Wydatki majątkowe w kwocie 9 360 000 zł, na zadanie inwestycyjne pn.:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Laska-Reclaw” w kwocie 4 500 000 zł,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego – II etap” w kwocie 4 800 000 zł,
 - c) „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin – Unin” – dokumentacja w kwocie 60 000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki działu 630 – Turystyka w kwocie 256 000 zł dotyczą rozdziału 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, to środki na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego do wspólnie realizowanego projektu przez powiat/gminy pn.: „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko-niemiecki szlak turystyczny”, (dofinansowanie przez gminę Międzyzdroje w kwocie 152 000 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wysokości 484 875 zł dotyczą rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmują:

- a) dotację w kwocie 181 265 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 84 665 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 196 378 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 107 232 zł przeznaczoną m.in. na sporządzanie wycen i podziałów nieruchomości, publikacją ogłoszeń związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu na rok 2019 oraz za dzierżawę gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków działu w wysokości 2 555 278,72 zł obejmuje:

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Plan wydatków w wysokości 2 148 278,72 zł dotyczy:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 779 600 zł, w tym finansowanych dotacją w kwocie 49 000 zł,
- b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 357 500 zł, w tym finansowane dotacją w kwocie 222 000 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 związanych z partnerską realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zatytułowanego: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w wysokości 1 011 178,72 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 719 263,69 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 291 915,03 zł, w tym wydatki na pomoc finansową dla partnera wiodącego projektu w łącznej kwocie 50 558,93 zł.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim. Plan wydatków na 2019 rok wynosi 407 000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 396 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 11 000 zł, przeznaczone na „zakup urządzenia wielofunkcyjnego”.

Plan wydatków działu 710 – „Działalność usługowa” zawiera wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 120 700 zł, tj. 43,86% wydatków działu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych na 2018 rok wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” wynosi 5 556 690 zł, w tym:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Kwota w wysokości 74 710 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 37 600 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 37 110 zł.

W zaplanowanych wydatkach rozdziału, na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono kwotę 73 520 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Wydatki w wysokości 330 480 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 109 100 zł.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowana kwota w wysokości 5 101 100 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 3 572 200 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 473 400 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 500 zł oraz wydatki majątkowe przeznaczone na „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania” w kwocie 50 000 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Wydatki w wysokości 20 400 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 9 790 zł.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki rozdziału w wysokości 30 000 zł obejmują wydatki związane z promocją Powiatu Kamieńskiego, m.in. na finansowanie bądź współfinansowanie imprez kulturalnych, obchodów świąt i uroczystości narodowych oraz wydatki na materiały i usługi promocyjne, i inne.

Ogółem w planie wydatków działu 750 – „Administracja publiczna”, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 3 765 430 zł, tj. co stanowi 67,76% wydatków tego działu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w wysokości 4 669 000 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 4 073 613 zł, tj. 87,25% wydatków działu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki działu w wysokości 132 000 zł dotyczą rozdziału 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna”, obejmują wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Przeznaczone są 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 500 000 zł obejmuje planowane do zapłaty w 2019 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 1 500 000 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 2019 w wysokości 203 400 zł oraz rezerwę celową na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 96 600 zł,
- b) wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 500 000 zł,

- c) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 100 000 zł,
- d) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (zwiększona liczba oddziałów dla absolwentów gimnazjów i absolwentów szkoły podstawowej) w kwocie 300 000 zł,
- f) realizację nieprzewidzianych zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków działu 801 – „Oświata i wychowanie” w kwocie 11 562 325,78 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 2019 rok wynoszą 493 840 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 468 140 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 143 200 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 136 800 zł.

Rozdział 80115 – „Technika”

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 5 641 727,78 zł, i obejmuje wydatki w kwocie:

- a) 903 688,46 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 398 489,22 zł, realizowany w ZSP w Benicach,
- „Kamień w zmysłach” w kwocie 421 886,74 zł, realizowany w ZSP w Kamieniu Pomorskim,
- „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie” w kwocie 83 312,50 zł, realizowany w ZSP w Wolinie.

- b) 4 738 039,32 zł, to wydatki bieżące następujących placówek oświatowych:

- 1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - 1 567 433,32 zł,
- 2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach - 1 283 699,00 zł,
- 3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pom. - 1 886 907,00 zł,

W wydatkach rozdziału na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 3 832 263 zł, tj. 67,93% planowanych wydatków rozdziału.

Rozdział 80116 – „Szkoly policealne”

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 70 600 zł w całości obejmuje środki na dotacje podmiotowe dla policealnych szkół niepublicznych.

Rozdział 80117– „Branżowe szkoły I i II stopnia”

Plan wydatków w wysokości 654 277 zł obejmuje środki na dotacje podmiotowe dla Wielobranżowej szkoły niepublicznej w kwocie 125 100 zł oraz na funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 529 177 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 2 695 870 zł obejmuje środki na wydatki bieżące dla:

1. Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 1 561 650 zł,
2. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w wysokości 483 340 zł,
3. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w wysokości 81 680 zł,
4. Licea ogólnokształcące niepubliczne, dotacje podmiotowe w wysokości 569 200 zł,

Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe”

Plan wydatków w wysokości 218 689 zł obejmuje w całości wydatki bieżące na funkcjonowanie zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80134 – „Szkoly zawodowe specjalne”

Plan wydatków w kwocie 767 640 zł, dotyczy finansowania Szkoły Ponadgimnazjalnej Specjalnej przygotowującej młodzież do pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 148 240 zł oraz Szkoły zawodowej niepublicznej w wysokości 619 400 zł.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Kwota w wysokości 30 400 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 287 500 zł na funkcjonowanie Warsztatów Gastronomicznych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 116 900 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 494 302 zł obejmuje środki dla:

- 1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w kwocie 75 172 zł,
- 2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w kwocie 77 630 zł,
- 3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 147 700 zł,
- 4) Licea ogólnokształcące niepubliczne, dotacje podmiotowe w kwocie 193 800 zł,

W wydatkach rozdziału na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na kwotę 250 224 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 64 280 zł obejmuje:

- 1) środki finansowe w wysokości 49 280 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 6 500 zł na zadania z zakresu oświaty i wychowania.

Z ogólnej kwoty wydatków działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 11 562 325,78 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, to kwota 7 577 800 zł, co stanowi 65,54% wydatków całego działu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w wysokości 1 527 900 zł obejmują:

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków rozdziału na 2019 rok w wysokości 18 900 zł dotyczy:

- a) kwoty 1 5900 zł, to zasądzona prawomocnym wyrokiem renta dożywotnia dla byłego pacjenta SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim,
- b) kwoty 3 000 zł, zaplanowano na pozostałe usługi związane m.in. z drobnymi naprawami.

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

Zaplanowane środki 1 509 000 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 Wisłęce 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 3 309 600 zł, obejmuje środki na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w kwocie 3 169 600 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 463 300 zł, pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki w kwocie 706 300 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 140 000 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Zakup pralnic – wirówki” - 40 000 zł,
- „Wymiana orynnowania, montażu nowych rur, opierzeni blacharskich i parapetów budynku DPS w Śniatowie” - 50 000 zł,
- „Wymiana stolarki okiennej (okien wtórnych) w części frontowej budynku głównego DPS w Śniatowie” – 50 000 zł.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków w wysokości 600 700 zł to środki na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Na rok 2019 plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynosi 495 000 zł.

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

Plan wydatków w wysokości 16 700 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 809 650 zł to środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Kamieńskiego na funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wisławie. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 90,65 % planowanych wydatków na 2019 rok, tj. 733 940 zł.

Ogółem wydatki działu 852 – „Pomoc społeczna” to kwota 4 736 650 zł, w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wynoszą 3 701 740 zł, co stanowi 80,53% 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 2019 zaplanowano wydatki na dotację celową w sprawie finansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej na kwotę 154 232 zł, w tym dla:

- a) WTZ w Kamieniu Pomorskim w wysokości 106 776 zł,
- b) WTZ w Wolinie w wysokości 47 456 zł.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Planowane wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem

Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Kwota w wysokości 1 661 100 zł dotyczy bieżącego utrzymania jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 567 000 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w wysokości 1 815 332 zł, stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 567 000 zł, tj. 86,32% planowanych wydatków całego działu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota w wysokości 7 650 310 zł obejmuje wydatki na:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 862 470 zł, to środki 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 703 530 zł.

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”

Środki w wysokości 1 260 790 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 1 090 940 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 169 850 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Plan wydatków na 2018 rok w wysokości 1 082 530 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 880 340 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 1 695 750 zł, to środki na wydatki dotyczące bieżącego utrzymania i funkcjonowania Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach oraz w Wisielce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 050 300 zł, co stanowi 61,94% planowanych wydatków.

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Dotacje na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w 2019 roku obejmują Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kamieniu Pomorskim i Koło w Wolinie zaplanowane zostały w wysokości 2 730 600 zł.

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

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”.

Środki w wysokości 18 170 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 7 650 310 zł, to wydatki bieżące, z tego środki finansowe w wysokości 3 725 110 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co stanowi 48,69% planowanych wydatków bieżących działu.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki działu w wysokości 3 417 408 zł obejmują:

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

Plan wydatków w kwocie 14 000 zł w całości obejmuje rozdział 85504 i dotyczy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z wypłatą świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Plan wydatków w wysokości 1 493 400 zł dotyczy:

- a) środków na świadczenia wypłacane bezpośrednio rodzinom zastępczym w kwocie 995 400 zł,
- b) środków przekazywanych powiatom, na terenie których wychowywane są dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego w kwocie 250 000 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 248 000 zł.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

Plan wydatków w wysokości 1 910 008 zł obejmuje:

- 1) środki na bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych:
 - w Wisławie w kwocie - 960 958 zł,
 - w Lubinie w kwocie - 637 950 zł,
- 2) środki na usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 121 100 zł,
- 3) środków przekazywanych do innych placówek opiekuńczo-wychowawczych specjalistycznych w których umieszczone jest dziecko pochodzące z Powiatu Kamieńskiego w kwocie 90 000 zł,
- 4) wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wisławie w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej - etap II”

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 962 700 zł i dotyczą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Kamieńskiego.

Z ogólnej kwoty wydatków działu 855 – „Rodzina” w wysokości 3 417 408 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1 111 100 zł, tj. 32,51% wydatków bieżących działu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota wydatków działu w kwocie 976 000 zł obejmuje:

Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska” w kwocie 440 000 zł, którą przeznacza się na finansowanie:

- a) wydatków bieżących w kwocie 116 000 zł, tj. na: – aktualizację Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, - ocenę dendrologiczną drzew, - nasadzenia drzew w pasach drogowych dróg powiatowych, - dokumentacja w sprawie urządzenia lasów, - badanie poziomu hałasu oraz szkolenia pracowników,
- b) wydatków majątkowych w kwocie 324 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim - etap. II”

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” w kwocie 536 000 zł, przeznaczona została na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim - etap. II”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowana kwota wydatków 42 500 zł przeznaczona jest na:

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Plan wydatków w wysokości 17 500 zł przeznaczony jest na dofinansowanie zadań organizowanych przez stowarzyszenia.

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

W 2019 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 20 468,75 zł obejmują rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w kwocie 2 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań organizowanych przez stowarzyszenia oraz rozdział 92695 – „Pozostała działalność” w kwocie 17 968,75 zł. Wymieniona kwota to środki na dofinansowanie zawodów sportowych, zakup nagród, sportową promocję powiatu, organizację imprez sportowych na terenie Powiatu Kamieńskiego w 2019 roku

Prognozowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na rok 2019 przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Finanse Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok.

Przedłożony projekt budżetu na 2019 rok uwzględnia dochody budżetu Powiatu w wysokości 59 248 972,25 zł, oraz wydatki w kwocie 60 106 872,25 zł, wykazując deficyt budżetu w wysokości 857 900 zł.

W 2019 roku planowane rozchody budżetu to kwota 2 016 600 zł i dotyczy spłaty rat kredytów oraz pożyczki z budżetu państwa zaciągniętych przez Powiat Kamieński.

Planowany dług Powiatu Kamieńskiego na koniec 2019 roku wyniesie 13 163 266,22 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie - 4 666 200 zł,
- b) emisji obligacji komunalnych w kwocie - 5 040 000 zł,
- c) pożyczki z budżetu państwa - 3 457 066,22 zł.

Planowany wskaźnik łącznego długu do dochodu na rok 2019 wyniesie 22,22%, a wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu kształtował się będzie na poziomie 4,25%.

Załączniki:

1. Tabela nr 1 „Zadania inwestycyjne na 2019 rok”.

STANISŁAW
Józef Malec

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019 (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 Kolczewo-Kodrąb-Unin	1 041 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	A. 500 000,00 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012Z Kamień Pomorski - Reclaw na odcinku Laska - Reclaw	4 565 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	A. B. C.	3 000 000,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego - II etap	4 800 000,00	4 800 000,00	1 800 000,00	0,00	A. 3 000 000,00 B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
4	600	60014	"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin - Unin" - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
5	630	63003	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki szlak turystyczny	256 000,00	207 000,00	84 000,00	0,00	A. B. 123 000,00 C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
6	710	71012	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	46 008,51	14 595,75	14 595,75	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
7	710	71012	"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	841 161,60	277 319,28	0,00	0,00	A. 277 319,28 B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
8	710	71015	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A. 11 000,00 B. C.		Panstwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim
9	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
10	852	85202	Zakup pralnic -wirówki dla DPS w Śniatowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie
11	852	85202	Wymiana orynnowania, montażu nowych rur, opierzeni blacharskich i parapetów budynku DPS w Śniatowie	50 000,00	50 000,00	22 728,00	0,00	A. B. C. 27 272,00		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
12	852	85202	Wymiana stolarki okiennej (okien wtórnych) w części frontowej budynku głównego DPS w Śniatowie	50 000,00	50 000,00	22 728,00	0,00	A. B. C. 27 272,00		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
13	855	85508	"Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wiselcu w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej - etap II"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
14	900	90019	Poprawa efektywności energetycznej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim - etap. II	860 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	A.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
		90095			536 000,00	536 000,00		B. C.		
Ogółem				11 729 170,11	12 019 915,03	5 054 051,75	0,00	A. 3 788 319,28 B. 123 000,00 C. 54 544,00	3 000 000,00	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

STAROSTA
Izabela Małec

Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	59 248 972,25	51 911 608,97	7 337 363,28
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101 500,00	101 500,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	98 500,00	98 500,00	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	98 500,00	98 500,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 010 100,00	100,00	6 010 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 010 100,00	100,00	6 010 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
630			TURYSTYKA	152 000,00	29 000,00	123 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 000,00	29 000,00	123 000,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	0,00	123 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 762 710,00	1 401 210,00	361 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 762 710,00	1 401 210,00	361 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	16,00	16,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	749,00	749,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	0,00	360 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 265,00	181 265,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 187 180,00	1 187 180,00	0,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 338 619,79	2 050 300,51	288 319,28
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 931 619,79	1 654 300,51	277 319,28
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	271 000,00	271 000,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	611 374,14	611 374,14	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 926,37	71 926,37	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	248 127,78	0,00	248 127,78
6209	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	29 191,50	0,00	29 191,50
71015	Nadzór budowlany	407 000,00	396 000,00	11 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	0,00	11 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345 200,00	345 200,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	37 600,00	37 600,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 600,00	37 600,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	287 200,00	287 200,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	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	1 200,00	1 200,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	186 000,00	186 000,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 400,00	20 400,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00	6 400,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 669 000,00	4 669 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 669 000,00	4 669 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 669 000,00	4 669 000,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 938 600,00	10 938 600,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 538 600,00	1 538 600,00	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	577 000,00	577 000,00	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	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 250 000,00	9 250 000,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 793 300,00	23 293 300,00	500 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 378 300,00	12 378 300,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 378 300,00	12 378 300,00	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	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 254 986,46	1 254 986,46	0,00
	80115	Technika	984 986,46	984 986,46	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	41 200,00	41 200,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	149 800,00	149 800,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	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	702 475,66	702 475,66	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	41 160,80	41 160,80	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	270 000,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	270 000,00	270 000,00	0,00

851		OCHRONA ZDROWIA	1 870 800,00	1 870 800,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	361 800,00	361 800,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 224 144,00	3 169 600,00	54 544,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 224 144,00	3 169 600,00	54 544,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 400,00	3 400,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	241 200,00	241 200,00	0,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 544,00	0,00	54 544,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	329 600,00	329 600,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 900,00	42 900,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	42 900,00	42 900,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	286 700,00	286 700,00	0,00
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00	3 000,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	252 000,00	252 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	855 232,00	855 232,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 732,00	3 732,00	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	3 732,00	3 732,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	761 500,00	761 500,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	759 500,00	759 500,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00

855	RODZINA	1 389 880,00	1 389 880,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	14 000,00	14 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	473 000,00	473 000,00	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	248 000,00	248 000,00	0,00
2900	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	902 880,00	902 880,00	0,00
0830	Wpływy z usług	274 380,00	274 380,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	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	625 000,00	625 000,00	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 2019 R.

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2019	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 250 000,00	9 250 000,00	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
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16,00	16,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 272 000,00	1 272 000,00	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
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	282 200,00	282 200,00	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	601 632,00	601 632,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	0,00	360 000,00
0830	Wpływy z usług	4 108 680,00	4 108 680,00	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	270 000,00	270 000,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 500,00	0,00	11 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 750,00	15 750,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	266 600,00	266 600,00	0,00

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	611 374,14	611 374,14	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 926,37	71 926,37	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	702 475,66	702 475,66	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	41 160,80	41 160,80	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 226 865,00	7 226 865,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00	6 400,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	241 200,00	241 200,00	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	248 000,00	248 000,00	0,00
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 187 180,00	1 187 180,00	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	252 000,00	252 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 278 300,00	23 278 300,00	0,00
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
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	3 248 127,78	0,00	3 248 127,78
6209	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	29 191,50	0,00	29 191,50
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 544,00	0,00	54 544,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	0,00	11 000,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	0,00	123 000,00
OGÓŁEM		59 248 972,25	51 911 608,97	7 337 363,28

STAROSTA

Józef Malec

Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 r.

Dział Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 r.	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
			Wydatki bieżące	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	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095	Pozostała działalność	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	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	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	12 582 734,00	2 222 734,00	1 024 000,00	1 069 884,00	100 000,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	10 360 000,00	10 360 000,00	3 000 000,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 582 734,00	2 222 734,00	1 024 000,00	1 069 884,00	100 000,00	28 850,00				10 360 000,00	10 360 000,00	3 000 000,00			
630	Turystyka	256 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	256 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00			207 000,00	207 000,00	207 000,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	484 875,00	484 875,00	292 978,00	191 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 875,00	484 875,00	292 978,00	191 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710	Działalność usługowa	2 555 278,72	2 252 363,69	1 120 700,00	412 400,00	0,00	0,00	719 263,69	0,00	0,00	302 915,03	302 915,03	0,00			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 148 278,72	1 856 363,69	779 600,00	357 500,00	0,00	0,00	719 263,69	0,00	0,00	291 915,03	291 915,03	0,00			
71015	Nadzór budowlany	407 000,00	396 000,00	341 100,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00			
750	Administracja publiczna	5 556 690,00	5 506 690,00	3 765 430,00	1 528 760,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	74 710,00	74 710,00	73 520,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75019	Rady powiatów	330 480,00	330 480,00	109 100,00	14 380,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020	Starostwa powiatowe	5 101 100,00	5 051 100,00	3 572 200,00	1 473 400,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 400,00	20 400,00	10 610,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 669 000,00	4 669 000,00	4 073 613,00	413 814,00	0,00	181 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 669 000,00	4 669 000,00	4 073 613,00	413 814,00	0,00	181 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	69 960,00	62 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	69 960,00	62 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			

801	Oświata i wychowanie	11 562 326,78	11 562 326,78	7 577 800,00	1 385 202,32	1 578 100,00	117 535,00	903 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	493 840,00	493 840,00	468 140,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	143 200,00	143 200,00	136 800,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	5 641 727,78	5 641 727,78	3 832 263,00	820 776,32	0,00	85 000,00	903 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	654 277,00	654 277,00	495 000,00	34 177,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 695 870,00	2 695 870,00	1 884 853,00	214 460,00	569 200,00	27 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	218 689,00	218 689,00	201 600,00	17 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	767 640,00	767 640,00	141 240,00	7 000,00	619 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	287 500,00	287 500,00	116 900,00	170 600,00	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	494 302,00	494 302,00	250 224,00	45 100,00	193 800,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	64 280,00	64 280,00	50 780,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 527 900,00	1 527 900,00	0,00	1 512 000,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitałe ogólne	18 900,00	18 900,00	0,00	3 000,00	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	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 736 650,00	4 596 650,00	3 701 740,00	883 510,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 309 600,00	3 169 600,00	2 463 300,00	696 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	600 700,00	600 700,00	495 000,00	105 300,00	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	16 700,00	16 700,00	9 500,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	809 650,00	809 650,00	733 940,00	74 710,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 815 332,00	1 815 332,00	1 567 000,00	92 700,00	154 232,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 232,00	154 232,00	0,00	0,00	154 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 661 100,00	1 661 100,00	1 567 000,00	92 700,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 650 310,00	7 650 310,00	3 725 110,00	1 135 825,00	2 730 600,00	58 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	862 470,00	862 470,00	703 530,00	156 665,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 260 790,00	1 260 790,00	1 090 940,00	152 750,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 082 530,00	1 082 530,00	880 340,00	176 190,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 695 750,00	1 695 750,00	1 050 300,00	632 050,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 730 600,00	2 730 600,00	0,00	0,00	2 730 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 170,00	18 170,00	0,00	18 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina	3 417 408,00	3 317 408,00	1 111 100,00	1 011 168,00	0,00	1 195 140,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	14 000,00	14 000,00	0,00	400,00		13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 493 400,00	1 493 400,00	148 400,00	299 480,00		1 045 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 910 008,00	1 810 008,00	962 700,00	711 288,00	0,00	136 020,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 500,00	42 500,00	0,00	5 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	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	20 468,75	20 468,75	1 000,00	16 968,75	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
92695	Pozostała działalność	17 968,75	17 968,75	1 000,00	16 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		60 106 872,25	47 786 957,22	27 974 871,00	11 152 089,07	4 664 972,00	1 823 073,00	1 671 952,15	0,00	500 000,00	12 319 915,03	12 319 915,03	3 207 000,00

STAWOSTA

Józef Malec

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 874 500,00
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	2 874 500,00
Rozchody ogółem:			2 016 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	666 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	450 000,00
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	900 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

STAROSTA

Józef Malec

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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
010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	181 265,00	181 265,00	181 265,00	94 728,00	86 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	181 265,00	181 265,00	181 265,00	94 728,00	86 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	678 000,00	678 000,00	667 000,00	390 100,00	276 900,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
71012	271 000,00	271 000,00	271 000,00	49 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	407 000,00	407 000,00	396 000,00	341 100,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
750	51 600,00	51 600,00	51 600,00	47 510,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	37 600,00	37 600,00	37 600,00	36 900,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 610,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4 669 000,00	4 669 000,00	4 669 000,00	4 073 613,00	413 814,00	0,00	181 573,00	0,00	0,00
75411	4 669 000,00	4 669 000,00	4 669 000,00	4 073 613,00	413 814,00	0,00	181 573,00	0,00	0,00
755	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	69 960,00	62 040,00	0,00	0,00	0,00
75515	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	69 960,00	62 040,00		0,00	0,00
851	1 509 000,00	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	1 509 000,00	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	2 880,00	0,00	259 120,00	0,00	0,00
85504	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	400,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00
85508	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	2 480,00	0,00	245 520,00	0,00	0,00
Ogółem	7 485 865,00	7 485 865,00	7 474 865,00	4 605 951,00	2 366 181,00	62 040,00	440 693,00	0,00	11 000,00

STAROSTA
Józef Malec

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.**

Dział Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+10)	z tego:						
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
				Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Janusz Nalecz

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
60014	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
630	152 000,00	152 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	123 000,00
63003	152 000,00	152 000,00	29 000,00	0,00		0,00		29 000,00	123 000,00
710	960 619,79	960 619,79	683 300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	683 300,51	277 319,28
71012	960 619,79	960 619,79	683 300,51				0,00	683 300,51	277 319,28
801	743 636,46	743 636,46	743 636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	743 636,46	0,00
80115	743 636,46	743 636,46	743 636,46	0,00			0,00	743 636,46	0,00
855	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	5 706 256,25	5 706 256,25	2 305 936,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 936,97	3 400 319,28

STAROSTA

Józef Mielke

Dotacje podmiotowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2019 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	52 400,00
2.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Zawodowa w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	18 200,00
3.	801	80117	2540	Wielobranżowa Szkoła I stopnia im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	125 100,00
4.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "GAMMA" w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	54 400,00
5.	801	80120	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	238 500,00
6.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące im.Św.Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	276 300,00
7.	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	619 400,00
8.	801	80152	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	193 800,00
Ogółem					x	1 578 100,00

STAWOSTA
Józef Malec

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast	100 000,00
2.	630	63003	2339	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecinskiego - polsko-niemiecki szlak turystyczny	49 000,00
3.	630	63003	6639	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecinskiego - polsko-niemiecki szlak turystyczny	207 000,00
2.	710	71012	2339	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacyjno-Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	35 963,18
3.	710	71012	6639	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacyjno-Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	14 595,75
4.	921	92116	2310	Utrzymanie miejsko-powiatowej biblioteki publicznej	20 000,00
Ogółem					426 558,93

STANISŁAW
Józef Małec

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 232,00
2.	854	85419	2820	Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem	2 730 600,00
3.	921	92105	2820	Realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	17 500,00
4.	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	2 500,00
Ogółem					2 904 832,00

STAROSTA

Jan Mulec

Dochody i wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 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
Wydatki:				440 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			440 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	105 000,00
			Nasadzenie drzew w pasie drogowym przy drodze Nr 1006Z Wolin-Unin	5 000,00
			Nasadzenie drzew w pasach drogowych dróg powiatowych	50 000,00
			Dokumentacja w sprawie planów urządzania lasów	30 000,00
			Aktualizacja 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	324 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim - etap II	324 000,00

STAROSTA
Józef Malec