

UCHWAŁA NR XVII/146/2025

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) w związku z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621 i 1301) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **179 598 626,63 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **158 475 040,80 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **21 123 585,83 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **192 503 049,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **157 373 255,08 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **35 129 794,52 zł**.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **12 904 422,97 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości **1 573 000,00 zł**;
- 2) przychodami jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków, w wysokości **5 272 688,69 zł**;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 213 870,50 zł**;
- 4) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **4 844 863,78 zł**.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:

- 1) przychody w wysokości **15 179 425,97 zł**;
- 2) rozchody w wysokości **2 275 003,00 zł**.

§ 5. W budżecie Powiatu Polickiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **400 000,00 zł**;
- 2) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **400 000,00 zł**.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14. Ustala dochody i wydatki planowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 7 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu do kwoty 4 844 863,78 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 2 275 003,00 zł;

§ 16. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Policach do:

- 1) dokonywania w ciągu roku budżetowego zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej, w tym również na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia;
- 3) dokonywania w ciągu roku budżetowego zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Polickiego;
 - 6) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 15, do wysokości kwot w nim określonych;
 - 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego 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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Na oryginale właściwy podpis

**Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Janusza Szwyda**

Dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2026 r.

					w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
DOCHODY BIEŻĄCE				158 475 040,80	
600			Transport i łączność	2 312 046,08	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 264 046,08	
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 800 000,00	
600	60014	2057	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.	464 046,08	
600	60095		Pozostała działalność	48 000,00	
600	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 648 700,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 648 700,00	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	
700	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 700,00	
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 209 250,00	
710			Działalność usługowa	3 169 900,00	
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 954 000,00	
710	71012	0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	
710	71012	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00	
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	50 000,00	
710	71013	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	
710	71015		Nadzór budowlany	1 165 900,00	
710	71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 165 900,00	
720			Informatyka	93 792,07	
720	72095		Pozostała działalność	93 792,07	
720	72095	2057	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.	83 475,00	
720	72095	2059	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.	10 317,07	
750			Administracja publiczna	136 660,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	105 660,00	
750	75011	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 660,00	
750	75020		Starostwa powiatowe	31 000,00	
750	75020	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	6 000,00	
750	75020	0830	Wpływy z usług	25 000,00	
752			Obrona narodowa	29 000,00	
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	
752	75224	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 373 339,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 373 339,00
754	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 365 000,00
754	75411	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność	8 339,00
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00
755	75515	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 985 741,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 073 000,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
756	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	121 912 741,00
756	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 398 579,00
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 514 162,00
758			Różne rozliczenia	3 951 340,00
758	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 951 340,00
758	75834	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 951 340,00
801			Oświata i wychowanie	5 052 181,76
801	80195		Pozostała działalność	5 052 181,76
801	80195	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	276 774,68
801	80195	0830	Wpływy z usług	1 339 355,64
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00
801	80195	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	214 492,44
801	80195	2057	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	1 244 262,40
801	80195	2059	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	106 896,60
801	80195	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00
801	80195	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300 000,00
852			Pomoc społeczna	1 929 300,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 095 000,00
852	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	792 000,00
852	85203	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 000,00
852	85295		Pozostała działalność	834 300,00
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	230 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
852	85295	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	180 000,00
852	85295	0830	Wpływy z usług	30 000,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
852	85295	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	392 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 292 352,89
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 000,00
853	85311	0830	Wpływy z usług	24 000,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	538 000,00
853	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 000,00
853	85395		Pozostała działalność	730 352,89
853	85395	2057	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	653 527,44
853	85395	2059	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	76 825,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	852 500,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	343 000,00
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
854	85403	0830	Wpływy z usług	160 000,00
854	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne	367 500,00
854	85410	0830	Wpływy z usług	337 500,00
854	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	142 000,00
854	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
854	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
855			Rodzina	3 751 028,00
855	85508		Rodziny zastępcze	1 951 050,00
855	85508	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 346 143,00
855	85508	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	604 907,00
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 799 978,00
855	85510	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 144 608,00
855	85510	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	655 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00
926			Kultura fizyczna	870 000,00
926	92601		Obiekty sportowe	870 000,00
926	92601	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	670 000,00
926	92601	0830	Wpływy z usług	200 000,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
DOCHODY MAJĄTKOWE				21 123 585,83
600			Transport i łączność	15 101 585,83
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 101 585,83
600	60014	6257	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	10 029 229,83
600	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 400 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 672 356,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 755 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 755 000,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 755 000,00
710			Działalność usługowa	39 000,00
710	71015		Nadzór budowlany	39 000,00
710	71015	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00
720			Informatyka	400 000,00
720	72095		Pozostała działalność	400 000,00
720	72095	6257	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	356 000,00
720	72095	6259	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	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 828 000,00
801	80195		Pozostała działalność	2 828 000,00
801	80195	6257	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	781 963,20
801	80195	6259	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	46 036,80
801	80195	6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
Ogółem:				179 598 626,63

Wydatki Powiatu Polickiego w 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	114 100,00	114 100,00	114 100,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	114 100,00	114 100,00	114 100,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	29 985 303,72	5 579 450,28	5 206 482,00	0,00	5 206 482,00	100 000,00	0,00	272 968,28	0,00	0,00	24 405 853,44	24 405 853,44	13 429 229,83	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 751 703,72	5 345 850,28	4 972 882,00	0,00	4 972 882,00	100 000,00	0,00	272 968,28	0,00	0,00	24 405 853,44	24 405 853,44	13 429 229,83	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	233 600,00	233 600,00	233 600,00	0,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 618 564,08	815 700,00	815 700,00	260 700,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 864,08	1 802 864,08	169 864,08	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 618 564,08	815 700,00	815 700,00	260 700,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 864,08	1 802 864,08	169 864,08	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 971 145,00	1 662 775,00	1 518 900,00	1 213 230,00	305 670,00	0,00	1 000,00	142 875,00	0,00	0,00	308 370,00	308 370,00	269 370,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	304 000,00	304 000,00	304 000,00	154 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 204 900,00	1 165 900,00	1 164 900,00	1 059 230,00	105 670,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	412 245,00	142 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 875,00	0,00	0,00	269 370,00	269 370,00	269 370,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	756 977,00	77 490,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	679 487,00	679 487,00	458 515,62	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	756 977,00	77 490,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	679 487,00	679 487,00	458 515,62	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	26 874 849,50	26 074 629,50	25 420 429,50	20 006 782,00	5 413 647,50	50 000,00	604 200,00	0,00	0,00	0,00	800 220,00	800 220,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 660,00	105 660,00	105 660,00	105 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	581 000,00	581 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	25 469 889,50	24 669 669,50	24 613 469,50	19 901 122,00	4 712 347,50	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	800 220,00	800 220,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 300,00	327 300,00	327 300,00	0,00	327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	391 000,00	391 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	36 500,00	36 500,00	36 500,00	18 709,00	17 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	29 000,00	29 000,00	29 000,00	18 709,00	10 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 406 195,00	7 376 195,00	7 125 445,00	6 784 669,40	340 775,60	0,00	250 750,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 365 000,00	7 365 000,00	7 114 250,00	6 783 474,40	330 775,60	0,00	250 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 695,00	9 695,00	9 695,00	1 195,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	227 160,00	227 160,00	82 534,80	0,00	82 534,80	144 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00	227 160,00	82 534,80	0,00	82 534,80	144 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 560 700,00	1 560 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 560 700,00	1 560 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 595 209,50	1 595 209,50	1 595 209,50	0,00	1 595 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	786 870,50	786 870,50	786 870,50	0,00	786 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 339,00	8 339,00	8 339,00	0,00	8 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	65 826 282,78	61 948 282,78	55 532 688,50	46 175 445,00	9 357 243,50	2 000 000,00	368 868,00	4 046 726,28	0,00	0,00	3 878 000,00	3 878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	5 889 320,00	5 889 320,00	5 885 320,00	5 193 400,00	691 920,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 405 709,00	17 405 709,00	17 229 437,00	15 818 948,00	1 410 489,00	0,00	176 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	3 403 300,00	3 403 300,00	3 400 500,00	3 023 900,00	376 600,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 539 151,00	2 539 151,00	2 511 551,00	2 152 909,00	358 642,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	12 350 030,00	12 350 030,00	10 342 030,00	8 926 900,00	1 415 130,00	2 000 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 061 908,00	1 061 908,00	1 060 608,00	950 130,00	110 478,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	366 400,00	366 400,00	365 900,00	313 700,00	52 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 969 900,00	4 969 900,00	4 913 304,00	4 605 206,00	308 098,00	0,00	56 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	100 100,00	100 100,00	100 100,00	59 900,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 875 974,00	1 875 974,00	1 874 374,00	1 730 200,00	144 174,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 488,00	235 488,00	235 488,00	0,00	235 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 046 360,00	1 046 360,00	1 044 660,00	525 320,00	519 340,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80154	Branżowe centra umiejętności	654 600,00	654 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	13 928 042,78	10 050 042,78	6 569 416,50	2 874 932,00	3 694 484,50	0,00	88 500,00	3 392 126,28	0,00	0,00	3 878 000,00	3 878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	245 000,00	245 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	5 372 782,00	5 352 782,00	3 626 782,00	2 888 322,00	738 460,00	1 722 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 115 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 801 022,00	1 801 022,00	1 799 022,00	1 538 512,00	260 510,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 352 443,00	1 352 443,00	1 351 943,00	1 059 243,00	292 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	1 104 317,00	1 104 317,00	475 817,00	290 567,00	185 250,00	627 800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 840 725,02	7 840 725,02	5 968 171,00	4 827 353,00	1 140 818,00	395 534,00	3 300,00	1 473 720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 199 894,00	1 199 894,00	973 860,00	861 310,00	112 550,00	225 534,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	538 000,00	538 000,00	538 000,00	436 913,00	101 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 459 111,00	4 459 111,00	4 456 311,00	3 529 130,00	927 181,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	1 643 720,02	1 643 720,02	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	1 473 720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 232 127,00	21 772 127,00	21 518 391,00	17 574 944,00	3 943 447,00	0,00	253 736,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 355 731,00	8 175 731,00	8 101 895,00	6 789 884,00	1 312 011,00	0,00	73 836,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 217 507,00	4 217 507,00	4 217 507,00	3 648 400,00	569 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 488 000,00	2 488 000,00	2 482 100,00	1 974 900,00	507 200,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 950 418,00	4 920 418,00	4 800 418,00	4 105 948,00	694 470,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 856,00	72 856,00	72 856,00	0,00	72 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	1 972 515,00	1 722 515,00	1 722 515,00	934 712,00	787 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	10 217 259,00	10 037 259,00	6 337 191,00	4 432 060,00	1 905 131,00	0,00	3 700 068,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	7 351 803,00	7 171 803,00	3 670 203,00	2 764 642,00	905 561,00	0,00	3 501 600,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 835 556,00	2 835 556,00	2 637 088,00	1 667 418,00	969 670,00	0,00	198 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 373 000,00	1 008 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 000,00	625 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	349 000,00	349 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	4 089 170,00	3 889 170,00	3 791 970,00	2 134 220,00	1 657 750,00	90 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	3 511 750,00	3 511 750,00	3 504 550,00	1 946 800,00	1 557 750,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	487 420,00	287 420,00	287 420,00	187 420,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			192 503 049,60	157 373 255,08	139 477 694,30	106 316 434,40	33 161 259,90	5 158 959,20	5 192 322,00	5 988 579,58	0,00	1 555 700,00	35 129 794,52	35 129 794,52	16 204 979,53	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 179 425,97
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 573 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	5 272 688,69
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 213 870,50
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 119 866,78
Rozchody ogółem:			2 275 003,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	775 003,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	2110	433 700,00	433 700,00	433 700,00	260 700,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71213	2110	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	1 204 900,00	1 165 900,00	1 165 900,00	1 059 230,00	105 670,00	0,00	1 000,00	0,00	39 000,00
750	75011	2110	105 660,00	105 660,00	105 660,00	105 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	29 000,00	29 000,00	29 000,00	18 709,00	10 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	7 365 000,00	7 365 000,00	7 365 000,00	6 783 474,40	330 775,60	0,00	250 750,00	0,00	0,00
755	75515	2110	227 160,00	227 160,00	227 160,00	0,00	82 534,80	144 625,20	0,00	0,00	0,00
852	85203	2110	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	538 000,00	538 000,00	538 000,00	436 913,00	101 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			10 410 420,00	10 371 420,00	10 371 420,00	8 818 686,40	853 358,40	447 625,20	251 750,00	0,00	39 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 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	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6300	1 672 356,00								
600	60014	2310	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6050	0,00	1 672 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 356,00
853	85311	2310	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2310	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 672 356,00	1 937 356,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	1 672 356,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	2120	180 400,00	180 400,00	180 400,00	134 662,00	45 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			180 400,00	180 400,00	180 400,00	134 662,00	45 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów
publicznych w 2026 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	70 000,00
Ogółem					70 000,00

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych w 2026 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Fundacja Królowej Św. Jadwigi	2 000 000,00
2	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	195 534,00
Ogółem					2 195 534,00

[illegible]

[illegible]

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019	0690	1 800 000,00								
900	90004	4210		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300		474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6050		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
900	90005	6059		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
900	90005	6060		215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
900	90026	4300		34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710		136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300		193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4390		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 800 000,00	3 223 000,00	858 000,00	0,00	722 000,00	136 000,00	0,00	0,00	2 365 000,00

Dochody i wydatki planowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w złotych

[illegible]

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Przepis art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu.

Natomiast zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483):

- 1) budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki;
- 2) budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy;
- 3) rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy;
- 4) podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa;
- 5) uchwała budżetowa składa się z:
 - a) budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - b) załączników.

Ponadto w myśl art. 212 powołanej ustawy o finansach publicznych:

- 1) uchwała budżetowa określa:
 - a) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
 - b) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
 - c) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - d) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - e) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - f) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
 - g) limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 6,
 - h) kwotę wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji,
 - i) szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw,
 - j) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy,
 - k) inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) w uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:
 - a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,

- b) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
- c) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.

Z kolei przepisy art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 264 ust. 3 powołanej ustawy o finansach publicznych stanowią odpowiednio, że:

- 1) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:
 - a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
 - c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 2) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

Natomiast w myśl art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd powiatu do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

Jednocześnie Zarząd Powiatu w Policach, mając na uwadze brzmienie § 5 ust. 4 uchwały Nr XLV/313/2010 Rady Powiatu w Policach z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Polickiego, zmienionej uchwałą Nr XX/161/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r., przedstawia poniżej omówienie poszczególnych źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków, a także źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

Planowane na 2026 rok dochody ukształtowały się w łącznej wysokości 179 598 626,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ustalono na poziomie 158 475 040,80 zł,
- dochody majątkowe ustalono na poziomie 21 123 585,83 zł.

1) DZIAŁ 600 Transport i łączność

Dochody planowane w tym dziale ukształtowały się na poziomie 17 413 631,91 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- 1) środków na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z na odcinku Stobno - Będargowo” (zadanie 078) w wysokości 6 800 000,00 zł w tym: kwotę 3 400 000,00 zł stanowią środki pozyskane w ramach dotacji z Funduszy Europejskich Pomorza Zachodniego a kwotę 3 400 000,00 stanowią środki planowane do pozyskania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 2) środków na realizację zadania „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra – Lubieszyn poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem (zadanie 082) w wysokości 7 093 275,91 zł, pozyskanych z Funduszu Europejskiego Pomorza Zachodniego;
- 3) środków na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku w miejscowości Ustowo” (zadanie 139) w wysokości 1 432 356,00 zł, przyznanych w formie pomocy finansowej przez Gminę Kołbaskowo (uchwała Nr XII135/2025 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/86/2024 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo;
- 4) środków na realizację zadania „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Policach na odcinku od ul. Morelowej do ul. Asfaltowej” (zadanie 164) w wysokości 240 000,00 zł przyznanych w formie pomocy finansowej przez Gminę Police;
- 5) wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w wysokości 1 800 000,00 zł;
- 6) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130 ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 30 000,00 zł);
- 7) Wpływów z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w wysokości 18 000,00 zł.

2) DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane w tym dziale obejmują wpływy m.in. z tytułu:

- 1) ustanowionej odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 położonej w Tanowie oraz wpływy z tytułu trwałego zarządu ustanowionego dla działki 2145 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 10 w Policach – kwota 5 750,00 zł;
- 2) dwudziestopięcioprocentowego potrącenia z kwoty stanowiącej dochód budżetu państwa z tytułu administrowania mieniem Skarbu Państwa – kwota 1 209 250,00 zł;
- 3) sprzedaży majątku nieruchomości stanowiących własność Powiatu Polickiego, w tym m.in. działki usytuowane: przy ul. Korczaka w Policach, przy ul. Kresowej w Policach oraz w Podgrodziu – łączna kwota 2 755 000,00 zł;
- 4) dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z administrowaniem mieniem Skarbu Państwa w kwocie 433 700,00 zł.

Łączna kwota dochodów została zaplanowana na poziomie 4 403 700,00 zł, w tym planowana wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi stanowi kwotę 433 700,00 zł.

3) DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie

działalności usługowej dotyczącej prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, a także funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach. Ponadto w dziale tym zaplanowano również wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów.

Planowana kwota dochodów obejmuje:

- 1) dotację z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach – 1 204 900,00 zł;
- 2) dotację z budżetu państwa na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 204 000,00 zł;
- 3) wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów w wysokości 1 800 000,00 zł.

Łączna kwota dochodów została zaplanowana na poziomie 3 208 900,00 zł, w tym kwotę 1 408 900,00 zł stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi.

4) DZIAŁ 720 Informatyka

Planowane w tym dziale dochody w łącznej wysokości 493 792,07 zł stanowią dotację przyznaną z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (umowa o powierzenie grantu Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1837/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024) na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

5) DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy uzyskiwane z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, a także wpływ środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Planowana kwota dochodów obejmuje:

- 1) dotację z budżetu państwa na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 105 660,00 zł;
- 2) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych świadczonych usług w wysokości 6 000,00 zł;
- 3) dochody z tyt. wpływu z usług na kwotę 25 000,00 zł.

Łączna kwota dochodów wyniesie 136 660,00 zł.

6) DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy uzyskiwane z dotacji z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 29 000,00 zł.

7) DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje:

- 1) dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach, która ukształtowała się na poziomie 7 365 000,00 zł;

- 2) dochody z tytułu zwrotów przez funkcjonariuszy straży pożarnej świadczeń pobranych w latach poprzednich 8 339 zł.

Łączna kwota planowanych dochodów ukształtowała się na poziomie 7 373 339,00 zł.

8) DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w tym zakresie, która wyniesie 227 160,00 zł.

9) DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje wpływy z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Z tego tytułu zaplanowano wpływy z:

- 1) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 110 398 579,00 zł;
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 11 514 162,00 zł;
- 3) opłat komunikacyjnych (rejestracja pojazdów) – 1 500 000,00 zł;
- 4) opłat za wydanie prawa jazdy – 320 000,00 zł;
- 5) opłat za zezwolenia, zaświadczenia i licencje przewoźników drogowych – 30 000,00 zł
- 6) kar pieniężnych od osób fizycznych – 200 000,00 zł;
- 7) kar pieniężnych od osób prawnych – 20 000,00 zł;
- 8) różnych opłat w tym za wydawanie kart wędkarskich – 3 000,00 zł.

Łączna suma tych dochodów wyniesie 123 985 741,00 zł.

10) DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów w wysokości 3 951 340,00 zł w tym dziale, obejmuje wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

11) DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują m. in. wpływy z następujących jednostek lub programów:

- 1) Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 1 416 130,32 zł;
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 590 000,00 zł;
- 3) dotacji w ramach programów finansowych m.in. z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektów, w tym m.in.:
 - a) Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem” (zadanie 090) – 180 400,00 zł,
 - b) Branżowe Centrum Umiejętności (zadanie 117) – kwota 3 300 000,00 zł,
 - c) Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w Powiecie Polickim (zadanie 155) – 1 873 000,00 zł,
 - d) Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (zadanie 172) – 248 487,00 zł,

- e) Programy realizowane w ramach Erasmus + (zadania 158, 159, 170, 171) na łączną kwotę – 214 492,44 zł,
- f) Program Asystent Międzykulturowy (zadanie 173) realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 57 672,00 zł.

Łączna planowana kwota dochodów w dziale 801 wynosi 7 880 181,76 zł.

12) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) dotację celową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego działalności ośrodka wsparcia – 303 000,00 zł;
- 2) wpływy z różnych opłat (zadanie 032 Karwowo) – 792 000,00 zł;
- 3) wpływy z innych powiatów i gmin za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodkach wsparcia (zadanie 071 DD Senior +) – 392 300,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości, usług i pozostałych dochodów, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 442 000,00 zł.

Łączna planowana kwota to 1 929 300,00 zł.

13) DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- 1) dotacji celowej na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – 538 000,00 zł;
- 2) usług świadczonych przez PCPR związanych m.in. z przewozem osób niepełnosprawnych – 24 000,00 zł;
- 3) dotacji na realizację projektu „Klamerka” – 730 352,89 zł;

Łączna planowana kwota to 1 292 352,89 zł.

14) DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale dotyczą dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe z tytułu najmu składników majątkowych, wpływów od rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, odpłatności za internat, odpłatności za wyżywienie wychowanków internatu oraz pracowników placówek w łącznej wysokości 852 500,00 zł, przy czym jednostki te zaplanowały odpowiednio:

- a) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 367 500,00 zł,
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 180 000,00 zł,
- c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 163 000,00 zł,
- d) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży – 142 000,00 zł;

15) DZIAŁ 855 Rodzina

Planowane dochody w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego – 655 370,00 zł oraz środki z tytułu współfinansowania pobytu w tych placówkach – 1 144 608,00 zł;
- 2) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – 604 907,00 zł oraz środki z tytułu współfinansowania rodzinnej pieczy zastępczej – 1 346 143,00 zł.

Łączna planowana kwota dochodów w dziale 855 ukształtowała się w wysokości 3 751 028,00 zł.

16) DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w wysokości 1 800 000,00 zł;

17) DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz świadczonych usług na obiektach sportowych, realizowane przez Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

Łączna planowana kwota dochodów to 870 000,00 zł.

WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

Planowane na 2026 rok wydatki ukształtowały się w łącznej wysokości 192 503 049,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące ustalono na poziomie 157 373 255,08 zł,
- wydatki majątkowe ustalono na poziomie 35 129 794,52 zł.

1) DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale, w wysokości 10 000,00 zł, dotyczą kosztów prowadzenia przez Starostę Polickiego postępowań administracyjnych w sprawach nielegalnego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych. W ramach postępowań administracyjnych niezbędnym jest zlecenie wykonania określonych prac geodezyjnych.

2) DZIAŁ 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, prowadzonym w imieniu Starosty Polickiego przez Nadleśniczych odpowiednio Nadleśnictwa Trzebież i Nadleśnictwa Gryfino.

Powierzenie nadzoru nastąpiło w drodze zawartych porozumień i dotyczy głównie realizacji następujących zadań i czynności: lustracji drzewostanów i bieżącej oceny sposobu prowadzenia gospodarki leśnej, przygotowywania projektów decyzji wydawanych przez starostę, cechowania drewna, prowadzenia kontroli prac leśnych.

Wysokość środków finansowych za nadzór jest uzależniona od powierzchni lasów będących w nadzorze danego nadleśnictwa i stanowi sumę kwot wynikających z przedstawianych przez

nadleśnictwa corocznych kalkulacji kosztów prowadzenia nadzoru. Dla Nadleśnictwa Trzebież (194,2797 ha) kwota wynagrodzenia w 2026 r. wyniesie 24 700,00 zł, zaś dla Nadleśnictwa Gryfino (34,5813 ha) – 4 400,00 zł.

Dodatkowo, w budżecie na 2026 r. ujęto wydatek w wysokości 85 000,00zł w związku z koniecznością sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

Łączna kwota wydatków zaplanowana w dziale 020 ukształtowała się w wysokości 114 100,00 zł.

3) DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale związane są m.in. z utrzymaniem dróg zaklasyfikowanych jako powiatowe na terenie Powiatu Polickiego oraz zadaniami inwestycyjnymi. Planowane wydatki w głównej mierze będą m.in. obejmowały:

- 1) bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań Wydziału Komunikacji i Transportu – 1 887 482,00 zł;
- 2) bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego – 8 600,00 zł;
- 3) bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem Wydziału Dróg Publicznych – 3 410 400,00 zł (w tym: kwotę 1 400 000,00 zł zaplanowano na usługi remontowe a kwotę 1 974 000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych m.in. z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych i ich odśnieżaniem);
- 4) zakupy inwestycyjne Wydziału Dróg Publicznych – 200 000,00 zł (zakup urządzeń niezbędnych do utrzymania czystości na drogach powiatowych);
- 5) wykonanie projektów budowlanych w zakresie przebudowy dróg powiatowych, utworzenia ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i budowy kanalizacji deszczowej – 1.800 000,00 zł
- 6) dotację dla Gminy Nowe Warpno na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń i Nr 3901Z Myślibórz Wielki – Trzebież – 100 000,00 zł;
- 7) nakłady związane z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi:
 - a) „Modernizacja wiaduktu ul. Asfaltowa” (zadanie Nr 154) – 220 000,00 zł;
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo” (zadanie 139) – 8 416 623,61 zł;
 - c) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z na odcinku Stobno – Będargowo (zadanie Nr 078) – 6 800 000,00 zł,
 - d) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra – Lubieszyn poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem (zadanie Nr 082) – 6 902 198,11 zł;
 - e) Przebudowa ul. Piłsudskiego w Policach na odcinku od ul. Morelowej do ul. Asfaltowej (zadanie 164) – 240 000,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale ukształtowała się w wysokości 29 985 303,72 zł

4) DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki ujęte w tym dziale w wysokości 30 000,00 zł związane są z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki o charakterze powiatowym.

5) DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale są związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.:

- 1) kosztami umów notarialnych związanych z nabyciem działek na rzecz Powiatu Polickiego;
- 2) wyceną oraz aktualizacją wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
- 3) wyceną nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania;
- 4) podatkiem od nieruchomości;
- 5) kosztami sądowymi za odpisy z ksiąg wieczystych, opłatami za wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla komunalizowanych działek stanowiących drogi powiatowe;
- 6) odszkodowaniami za działki wydzielone na wniosek właściciela pod drogi kategorii powiatowej.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale kształtuje się na poziomie 2 618 564,08 zł, z czego kwota 433 700,00 zł jest finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

6) DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki związane są z:

- 1) realizacją zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 766 245,00 zł; źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja otrzymana od Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości 204 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 562 245 zł;
- 2) realizacją zadań zleconych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach – kwota 1 204 900,00 zł; źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja otrzymana od Wojewody Zachodniopomorskiego.

Łączna planowana kwota wydatków wynosi 1 971 145,00 zł, w tym dotacja otrzymana od Wojewody Zachodniopomorskiego stanowi kwotę 1 408 900,00 zł.

7) DZIAŁ 720 – Informatyka

Planowane w dziale 720 wydatki budżetowe w łącznej kwocie 756 977,00 zł dotyczą realizacji zadania „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowanego ze środków Centrum Projektów Polska Cyfrowa (umowa o powierzenie grantu Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1837/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024).

8) DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale związane są m.in. z:

- 1) utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Policach w zakresie bieżących wydatków rzeczowych i inwestycyjnych – 3 771 030,00 zł;
- 2) realizację zadań Wydziału Rozwoju Strategicznego, w tym zadania 163 – Samorządowy Szlak Wodny – 480 000,00 zł;
- 3) wynagrodzeniami pracowników Starostwa, kosztami ekwiwalentów, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, wpłatami na PPK, wpłatami na PFRON – 20 822 986,50 zł;

- 4) wydatkami na pokrycie kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników, obsługi prawnej i windykacji oraz zakupem usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy – 646 533,00 zł;
- 5) utrzymaniem Rady Powiatu w Policach – 581 000,00 zł;
- 6) promocją powiatu – 365 300,00 zł;
- 7) dotacją na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 50 000,00 zł;
- 8) organizacją imprez np. Dzień Seniora, Dzień Dziecka oraz Dzień Matki w ośrodkach wsparcia, Dzień Kombatanta, Dzień Zdrowia Psychicznego – 158 000,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w dziale 750 ukształtowała się na poziomie 26 874 849,50 zł, z tego wydatki w wysokości 105 660,00 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

9) DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje realizację zadań obronnych. Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 36 500,00 zł, z tego wydatki na sumę 29 000,00 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

10) DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

- 1) wydatki na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach, finansowane w ramach dotacji celowej – 7 365 000,00 zł;
- 2) środki finansowe na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 41 195,00 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 7 406 195,00 zł, z tego wydatki w wysokości 7 365 000,00 zł sfinansowane zostaną z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

11) DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w tym zakresie i zostanie poniesiona w wysokości 227 160,00 zł z dotacji na realizację zadań zleconych.

Łączna kwota wydatków zaplanowana w tym dziale kształtuje się na poziomie 227 160,00 zł.

12) DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale związane są z odsetkami od:

- 1) pożyczek zaciągniętych w 2024 r.;
- 2) wyemitowanych w latach 2022-2023 obligacji;
- 3) przejściowej pożyczki w rachunku bieżącym.

Łączna planowana kwota tych wydatków to 1 560 700,00 zł.

13) DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale (w łącznej wysokości 1 595 209,50 zł) związane są z koniecznością utworzenia przez Powiat Policki:

- 1) rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziane wydatki w kwocie 400 000,00 zł;
- 2) rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400 000,00 zł;

oraz z rozliczeniami z lat ubiegłych:

- 1) zapłatą II transzy zwrotu subwencji oświatowej nienależnie pobranej w latach ubiegłych - 786 870,50 zł,
- 2) zwrotem przez funkcjonariuszy straży pożarnej świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 8 339,00 zł.

14) DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale związane są głównie z bieżącą działalnością placówek oświatowych:

- 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 20 111 363,00 zł;
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 6 291 377,00 zł;
- 3) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży – 2 118 305,00 zł;
- 4) Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 24 393 800,00 zł;

W dziale tym planowana jest również dotacja na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej dla Fundacji Królowej Św. Jadwigi – 2 000 000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano m in.:

- 1) pozostałe wydatki w związku z realizacją programów i projektów:
 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (zadanie 090) realizowany przez SOSW Nr 1 DNR w Policach – 180 400,00 zł,
 - Branżowe Centrum Umiejętności (zadanie 117) realizowane przez Zespół Szkół w Policach – 654 600,00 zł oraz przez Starostwo Powiatowe – 3 209 421,35 zł,
 - Nasza tradycja, nasza przedsiębiorczość (zadanie 158) realizowane przez SOSW Nr 1 DNR w Policach – 33 375,00 zł,
 - Move więcej (zadanie 159) realizowane przez SOSW Nr 1 DNR w Policach – 6 803,37 zł,
 - Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (zadanie 172) realizowane przez SOSW Nr 1 DNR w Policach – 635 446,00 zł,
 - Akredytacja rok III Młodzież (zadanie 170) realizowane przez MOW w Trzebieży – 537 064,00 zł,
 - Europejski Korpus Solidarności (zadanie 171) realizowany przez MOW w Trzebieży – 103 408,06 zł,
 - Powiat Policki przeciw uzależnieniom (zadanie 128) – 100 000,00 zł,
 - Asystent Międzykulturowy (zadanie 173) realizowany przez SOSW Nr 1 DNR w Policach – 57 672,00 zł,
 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Polickim (zadanie 155) – 1 828 000,00 zł;

- 2) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – 41 200,00 zł;
- 3) stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat – 41 200,00 zł;
- 4) wydatki inwestycyjne i na usługi remontowe w placówkach oświatowych – 1 500 000,00 zł;
- 5) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 235 488,00 zł;
- 6) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych – 1 307 110 zł;
- 7) nagrody konkursowe – 9 000,00 zł;
- 8) bieżące wydatki Wydziału Edukacji – 431 250,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 65 826 282,78 zł.

15) DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zaplanowano między innymi wydatki na sfinansowanie Powiatowego Programu przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim – 120 000,00 zł.

W ramach wydatków związanych z udzielaniem dotacji na zadania bieżące zaplanowano środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł na dofinansowywanie przez Powiat Policki programów polityki zdrowotnej realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. W budżecie zaplanowano również środki na inne działania związane z ochroną zdrowia w zakresie polityki społecznej – 25 000,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 245 000,00 zł.

16) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale obejmują m.in:

- 1) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 3 457 422,00 zł;
- 2) bieżąca działalność Wydziału Polityki Społecznej – 192 560,00 zł;
- 3) finansowanie ośrodków wsparcia, mieszkań chronionych i poradnictwa specjalistycznego (zadanie 032 Karwowo) – 792 000,00 zł;
- 4) bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Policach – 622 800,00 zł;
- 5) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 308 000,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 5 372 782,00 zł, w tym kwota 303 000,00 zł pochodzi ze środków dotacji na realizację zadań zleconych.

17) DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale związane są m. in. z:

- 1) funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Policach – 4 433 743,00 zł;
- 2) funkcjonowaniem Działu Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 1 163 344,00 zł;
- 3) funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach – 538 000,00 zł (finansowanie w ramach zadań zleconych);

- 4) dotacjami na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 185 000,00 zł;
- 5) działaniami związanymi z działalnością Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach – 46 918,00 zł;
- 6) realizacją przez PCPR programu „Klamerka” (zadanie 148) – 730 352,89 zł;
- 7) realizacją przez PUP projektu „Voucher zatrudnieniowy” (zadanie 151) – 743 367,13 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 7 840 725,02 zł.

18) DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) koszty bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach – 4 364 621,00 zł;
- 2) koszty utrzymania grup wychowawczych w:
 - a) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 5 623 963,00 zł,
 - b) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 2 863 226,00 zł,
 - c) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży – 4 993 749,00 zł;
- 3) koszty w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach m.in. na utrzymanie internatu – 2 542 000,00 zł;
- 4) działaniami związanymi z bieżącą działalnością Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Policach – 1 844 568,00 zł, w tym:
 - a) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 72 856,00 zł,
 - b) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych – 934 712,00 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z bieżącą realizacją zadań Wydziału Edukacji – 87 000,00 zł,
 - d) wydatki inwestycyjne i na usługi remontowe jednostek oświatowych – 750 000,00 zł;

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 22 232 127,00 zł.

19) DZIAŁ 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w zakresie funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tj. usamodzielnienia, świadczenia fakultatywne i kontynuację nauki oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z rzeczywistymi wydatkami ponoszonymi przez rodziny zastępcze w innych powiatach – 10 194 159,00 zł;
- 2) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników PCPR – 23 100,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 10 217 259,00 zł.

20) DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami, utrzymaniem zieleni oraz ochroną środowiska, w tym m.in. na

- 1) utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej przy drogach powiatowych oraz utrzymanie zieleni miejskiej – 474 000,00 zł;
- 2) przekazanie dotacji celowej dla gminy Police na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (dotyczy wspólnego utrzymania zieleni) – 150 000,00 zł;
- 3) zakupy pojazdów elektrycznych – 215 000,00 zł;
- 4) utworzenie ciągów pieszych i rowerowych na terenie powiatu – 1 150 000,00 zł;
- 5) realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra – Lubieszyn w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem (zadanie 082) – 1 000 000,00 zł;
- 6) gospodarowanie odpadami – 34 000,00 zł;
- 7) dotację celową dla Gminy Dobra na dofinansowanie bieżącej działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej – 136 000,00 zł;
- 8) wydatki związane z usługami geologicznymi (badanie gleby i ziemi w wybranych lokalizacjach) – 80 000,00 zł;
- 9) pozostałe wydatki – 134 000,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 373 000,00 zł.

21) DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tych wydatków zaplanowano:

- 1) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 50 000,00 zł;
- 2) dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Policach w kwocie 70 000,00 zł;

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 120 000,00 zł.

22) DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale związane są z:

- 3) utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, tj. basenu, hali widowisko-sportowej, lodowiska i boisk sportowych – Orlik w łącznej kwocie 3 511 750,00 zł;
- 4) realizacją zadań przypisanych do Wydziału Edukacji – 487 420 zł (w tym: kwota 187 420 zł stanowi zabezpieczenie środków na realizację wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracownikom Zespołu Szkół a kwota 200 000,00 zł stanowi pulę środków przeznaczonych na wydatki w zakresie usług remontowych;
- 5) realizację zadań przypisanych do Wydziału Rozwoju Strategicznego – 90 000,00 zł, w tym dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 90 000,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 4 089 170,00 zł.

PRZYCHODY POWIATU POLICKIEGO

Łączna kwota przychodów ukształtowała się na poziomie 15 179 425,97 zł, w tym:

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)

Przychody ujęte w § 905 oszacowano na poziomie 1 573 000,00 zł, w tym:

- kwotę 500 000,00 zł stanowią środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra – Lubieszyn w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem (zadanie 082),
- kwotę 1 073 000,00 zł stanowią środki na realizację innych podstawowych zadań bieżących (zadanie 000).

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906)

Przychody ujęte w § 906 oszacowano na poziomie 5 272 688,69 zł, w tym:

- kwotę 430 993,52 zł stanowią niewykorzystane w 2025 r. środki na realizację zadania 117 – Branżowe Centrum Umiejętności,
- kwotę 3 200 000,00 zł stanowią niewykorzystane w 2025 r. środki na realizację zadania 139 Rozbudowa drogi Siadło Górne,
- kwotę 743 367,13 zł stanowią niewykorzystane w 2025r, środki na realizację zadania 151 Voucher zatrudnieniowy,
- kwotę 18 595,00 zł stanowią niewykorzystane w 2025r, środki na realizację zadania 158 Nasza tradycja, nasza przedsiębiorczość,
- kwotę 38 420,98 zł stanowią środki niewykorzystane w 2025 r. na realizację zadania 161 Cyberbezpieczny Samorząd,
- kwotę 395 990,00 zł stanowią środki niewykorzystane w 2025 r. na realizację zadania 170 Akredytacja rok III MOW,
- kwotę 58 727,06 zł stanowią środki niewykorzystane w 2025 r. na realizację zadania 171 Europejski Korpus Solidarności,
- kwotę 386 595,00 zł stanowią środki niewykorzystane w 2025 r. na realizację zadania 172 Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Przychody ujęte w § 950 oszacowano na poziomie 1 213 870,50 zł, w tym:

- kwotę 786 870,50 zł stanowią środki zabezpieczające spłatę II transzy subwencji pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości,
- kwotę 427 000,00 zł stanowią środki na rachunku bieżącym powiatu, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)

Przychody w wysokości 7 119 866,78 zł, w tym:

- kwota 1 500 000,00 zł dotyczy obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych,
- kwota 775 003,00 zł dotyczy krajowych pożyczek i kredytów otrzymanych w latach ubiegłych,

- kwota 4 844 863,78 zł dotyczy kredytu przewidzianego do uruchomienia w roku 2026 dedykowanego wydatkom inwestycyjnym (wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych).

ROZCHODY POWIATU POLICKIEGO

Łączna kwota rozchodów ukształtowała się w wysokości 2 275 003,00 zł. w tym:

Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym

Rozchody z tytułu spłaty części obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych (Bank PKO BP) w wysokości 1 500 000,00 zł.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Rozchody w tej pozycji związane są ze spłatą wierzytelności z tytułu:

- 1) umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (nr 2023P4818S) na zabezpieczenie kosztów części wkładu własnego w zadaniu - Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w policach przy ul. Kamiennej w wysokości 447 143,00 zł;
- 2) umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (nr 2023P4817S) na zabezpieczenie kosztów części wkładu własnego w zadaniu - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim w wysokości 327 860,00 zł.

PODSUMOWANIE

Dochody łącznie 179 598 626,63 zł, w tym:

- dochody bieżące 158 475 040,80 zł
- dochody majątkowe 21 123 585,83 zł

Wydatki łącznie 192 503 049,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące 157 373 255,08 zł
- wydatki majątkowe 35 129 794,52 zł

Przychody łącznie 15 179 425,97 zł

Rozchody łącznie 2 275 003,00 zł

Wynik: - 12 904 422,97 zł, w tym:

- wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) generuje nadwyżkę w wysokości 1 101 785,72 zł
- wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe) generuje deficyt w wysokości 14 006 208,69 zł

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.