



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 116

UCHWAŁA NR XIII/82/2015 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) - Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - **97 713 984,00 zł**,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 88 399 964,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe - 9 314 020,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - **96 413 984,00 zł**,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 85 530 764,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe - 10 883 220,00 zł.
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę w kwocie - 1 300 000,00 zł,
która zostanie przeznaczona na:
- 1) spłatę zaciągniętych kredytów - 1 300 000,00 zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody - 1 300 000,00 zł;
 - 2) rozchody - 2 600 000,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 96 500,00 zł;
 - 2) celowe w kwocie - 1 976 321,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 151 200,00 zł;
 - b) realizację zadań oświatowych - 1 825 121,00 zł.
- § 6.** 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 i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach:

- | | |
|------------|--------------------|
| 1) dochody | - 1 308 600,00 zł; |
| 2) wydatki | - 1 308 600,00 zł. |

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

- | | |
|---|--------------------|
| 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty | - 2 600 000,00 zł. |
|---|--------------------|

§ 9. Ustala się dotacje:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 8) w kwocie | - 800 000,00 zł; |
| 2) podmiotowa dla jednostek z poza sektora finansów publicznych (Załącznik nr 8) w kwocie | - 4 477 395,00 zł; |
| 3) celowa dla jednostek z poza sektora finansów publicznych (Załącznik nr 9) w kwocie | - 1 622 772,00 zł. |

§ 10. 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) 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;
- 3) 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;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Kołobrzegu

Danuta Adamska-Czepczyńska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/82/2015
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOCHODY
budżetu Powiatu Kołobrzесьkiego
w 2016 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO			2 000	2 000	0
	01005	Prace geode.-urządź.dla roln.		2 000	2 000	0
		2110	Dotacje na zad.zleczone	2 000	2 000	0
020	LEŚNICTWO			320 000	320 000	0
	02001	Gospodarka leśna		320 000	320 000	0
		2460	Środki na dofin.zad.wł.	320 000	320 000	0
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			3 524 500	1 259 500	2 265 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 518 500	1 253 500	2 265 000
		0490	Wpływy z innych opłat	1 250 000	1 250 000	0
		0750	Dochody z najmu, dzierż.	1 000	1 000	0
		0870	Wpływy ze sprzed.mająt.	15 000	0	15 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	0
		0970	Wpływy z różnych doch.	1 000	1 000	0
		6610	Dot.cel.na inwest.por.	750 000	0	750 000
		6430	Dotacja z budż.p.na inw.	1 500 000	0	1 500 000
	60095	Pozostała działalność		6 000	6 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 865 300	1 865 300	0
	70005	Gospodarka grunt.nieruch.		1 865 300	1 865 300	0
		0750	Dochody z najmu, dzierż.	48 000	48 000	0
		2110	Dotacje na zad.zleczone	217 300	217 300	0
		2360	Docj.jst związ.z real.z.zł.	1 600 000	1 600 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 300 118	1 300 118	0
	71012	Zadania z zakr. geodezji i kart.		908 000	908 000	0
		2110	Dotacje na zad.zleczone	288 000	288 000	0
		0830	Wpływy z usług	620 000	620 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	71015	Nadzór Budowlany		390 000	390 000	0
		2110	Dotacje na zad.zleczone	390 000	390 000	
	71095	Pozostała działalność		2 118	2 118	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 118	2 118	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			170 200	170 200	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		46 700	46 700	0
		2110	Dotacje na zad.zleczone	46 700	46 700	0
	75020	Starostwo Powiatowe		96 000	96 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	80 000	0
		0970	Wpływy z różnych doch.	1 000	1 000	0
	75045	Komisje poborowe		27 500	27 500	0
		2110	Dotacje na zad.zleczone	26 000	26 000	0
		2120	Dot.cel.na podst.poroz.	1 500	1 500	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			4 212 000	4 212 000	0
	75411	Komenda Powiatowa PSP		4 212 000	4 212 000	0
		2110	Dotacje na zad.zleczone	4 212 000	4 212 000	0
756	DOCH.OS.PRAWNYCH,FIZYCZNYCH			17 398 281	17 398 281	0
	75618	Wpływy z innych opłat dla jst		1 454 500	1 454 500	0
		0420	Wpływy z opł. Komunik.	1 350 000	1 350 000	0
		0550	Wpł.z opł.uzytk.wiecz.	500	500	0
		0590	Wpływy z opłat na konc.	4 000	4 000	0
		0650	Wpływy z opł.za wy.pr.j.	100 000	100 000	0
	75622	Udział powiatu w podatkach		15 943 781	15 943 781	0
		0010	Pod.dochodowy osób fiz.	15 493 781	15 493 781	0
		0020	Pod.dochodowy osób pr.	450 000	450 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			45 061 515	45 061 515	0
	75801	Część oświatowa subwencji		42 539 643	42 539 643	0
		2920	Subwencje ogólne	42 539 643	42 539 643	0
	75803	Część wyrównawcza subw.		1 775 935	1 775 935	0
		2920	Subwencje ogólne	1 775 935	1 775 935	0
	75632	Część równoważ.subwencji		745 937	745 937	0
		2920	Subwencje ogólne	745 937	745 937	0

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801	OŚWIATA, WYCHOWANIE			2 933 916	2 932 616	1 300
	80120	Licea ogólnokształcące		203 728	203 028	700
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0
		0750	Dochody z najmu, dzierż.	142 536	142 536	0
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	0
		0870	Wpływy ze sprzed.skł.m.	700	0	700
		0960	Otrzym. spadki, darow.	5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych doch.	38 492	38 492	0
	80130	Szkoły zawodowe		306 555	306 155	400
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500	11 500	0
		0750	Dochody z najmu, dzierż.	124 000	124 000	0
		0830	Wpływy z usług	146 700	146 700	0
		0870	Wpływy ze sprzed.skł.m.	400	0	400
		0920	Pozostałe odsetki	5	5	0
		0970	Wpływy z różnych doch.	23 950	23 950	0
	80140	Centra Kształc.Prakt.Ustaw.		2 423 633	2 423 433	200
		0580	Grzywny, kary pieniężne	567 933	567 933	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0
		0750	Dochody z najmu, dzierż.	145 000	145 000	0
		0830	Wpływy z usług	1 670 000	1 670 000	0
		0870	Wpływy ze sprzed.skł.m.	200	0	200
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	0
		0970	Wpływy z różnych doch.	35 000	35 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA			1 745 000	1 745 000	0
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowot.		1 745 000	1 745 000	0
		2110	Dotacje na zad.zlecone	1 745 000	1 745 000	0
852	POMOC SPOŁĘCZNA			9 445 184	9 445 184	0
	85201	Placówki opiekuńczo wychow.		161 000	161 000	0
		0680	Wpł. za opł.w Dom Dz.	1 000	1 000	0
		2900	Wpł.z gmin,pow.	160 000	160 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 648 427	6 648 427	0
		0750	Dochody z najmu, dzierż.	50 378	50 378	0
		0830	Wpływy z usług	5 472 049	5 472 049	0
		2130	Dotacje na zad.własne	1 126 000	1 126 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	886 500	886 500	0
		2110	Dotacje na zad.zleczone	886 000	886 000	0
		2360	Docj.jst związ.z real.z.zl.	500	500	0
	85204		Rodziny zastępcze	342 000	342 000	0
		0680	Wpł. za opł.w rodz.zast.	2 000	2 000	0
		2900	Wpł.z gmin,pow.	340 000	340 000	0
	85205		Przeciwdz.przem.w rodzinie	9 000	9 000	0
		2110	Dotacje na zad.zleczone	9 000	9 000	0
	85295		Pozostała działalność	1 398 257	1 398 257	
		2007	Dotacja rozwojowa EFS	1 328 344	1 328 344	0
		2008	Dotacja rozwojowa b.p.	69 913	69 913	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA POLIT.SPOŁ.			487 200	487 200	0
	85321		Zespoły ds. Orzekania o Niep.	144 200	144 200	0
		2110	Dotacje na zad.zleczone	144 000	144 000	0
		2360	Docj.jst związ.z real.z.zl.	200	200	0
	85324		Państw.Fund.Rehab.Os.Niep.	35 000	35 000	0
		0830	Wpływy z usług	35 000	35 000	0
	85395		Pozostała działalność	308 000	308 000	0
		2440	Dot.z fund.na zad.bież.	308 000	308 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.			1 651 050	1 651 050	0
	85403		Specjalne Ośr.Szk.Wych.	23 525	23 525	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	23 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	25	25	0
		0970	Wpływy z różnych doch.	500	500	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkl.	80 000	80 000	0
		0750	Dochody z najmu, dzierż.	75 300	75 300	0
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	0
		0970	Wpływy z różnych doch.	500	500	0

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85410		Internaty, bursy szkolne	1 547 525	1 547 525	0
		0750	Dochody z najmu, dzierż.	990 977	990 977	0
		0830	Wpływy z usług	554 784	554 784	0
		0970	Wpływy z różnych doch.	1 764	1 764	0
900	GOSPOD.KOM.OCHR.ŚRODOWISKA			7 597 720	550 000	7 047 720
	90019		Wpł.wyd.ochr.środowiska	550 000	550 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000	550 000	0
	90095		Pozostała działalność	7 047 720	0	7 047 720
		6617	Dot.na inwest.poroz.	7 047 720	0	7 047 720
OGÓŁEM DOCHODY:				97 713 984	88 399 964	9 314 020

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego:														
			Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części	Wyd. z tytułu por. i gwar.	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udzi.	Wnies. wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85415	Pomoc mat. dla uczn.	7 500	7 500	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schron. młodz.	116 023	116 023	0	0	116 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształc., dosk.naucz.	30 622	30 622	0	30 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPOD. KOM.OCHR.ŚROD.		6 490 251	142 531	0	92 531	0	50 000	0	0	0	6 347 720	6 347 720	6 297 720	0	0	
	90019	Wpł.wyd.ochr. środow.	172 531	122 531	0	72 531	0	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	6 317 720	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	6 297 720	6 297 720	6 297 720	0	0	
921	KULTURA, OCHRONA DZIEDZ.N.		800 000	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92118	Muzea	800 000	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA, SPORT		145 400	145 400	0	0	145 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	145 400	145 400	0	0	145 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM WYDATKI:			96 413 984	85 530 764	54 656 312	18 729 188	6 923 167	3 021 350	1 551 791	0	648 956	10 883 220	10 883 220	6 297 720	0	0	

Do załącznika nr 2

WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH W LATACH 2016 - 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość całkowita	2016	2017	2018	2019
600	60014	6050	Przebudowa ul. Lubkowickiej w Gościnie	3 000 000	3 000 000	0	0	0
Finansowanie (2016 rok)			- porozumienia		750 000	0	0	0
			- inne źródła		1 500 000	0	0	0
			- powiat		750 000	0	0	0
600	60014	6050	Odszkodowania za zajęcie nier.pod.inw.drog.	50 000	50 000	0	0	0
Finansowanie (2016 rok)			- porozumienia		0	0	0	0
			- inne źródła		0	0	0	0
			- powiat		50 000	0	0	0
600	60014	6050	Materiały na inwestycje drogowe	100 000	100 000	0	0	0
Finansowanie (2016 rok)			- porozumienia		0	0	0	0
			- inne źródła		0	0	0	0
			- powiat		100 000	0	0	0
700	70005	6050	Adaptacja nieruchomości (PCPR)	1 300 000	1 300 000	0	0	0
Finansowanie (2016 rok)			- porozumienia		0	0	0	0
			- inne źródła		0	0	0	0
			- powiat		1 300 000	0	0	0
750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy	31 500	31 500	0	0	0
Finansowanie (2016 rok)			- porozumienia		0	0	0	0
			- inne źródła		0	0	0	0
			- powiat		31 500	0	0	0
852	85202	6060	Zakupy inwestycyjne - DPS Włocibórz	4 000	4 000	0	0	0
Finansowanie (2016 rok)			- porozumienia		0	0	0	0
			- inne źródła		0	0	0	0
			- powiat		4 000	0	0	0
854	85403	6060	Projekt zamienny-Rozbudowa budynku SOSW	50 000	50 000	0	0	0
Finansowanie (2016 rok)			- porozumienia		0	0	0	0
			- inne źródła		0	0	0	0
			- powiat		50 000	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość całkowita	2016	2017	2018	2019
900	90095	6056/7	Termomodernizacja DPS Włocibórz - roboty termomodernizacyjne, docieplenie, budowlane, dekarские	2 381 430	1 557 161	0	0	0
Finansowanie (2016 rok)			- porozumienia		0	0	0	0
			- inne źródła		1 160 250	0	0	0
			- powiat		396 911	0	0	0
900	90095	6056/7	Termomodernizacja - Zespół Szkół im. M. Rataja-wykonanie instalacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji	1 747 367	1 238 009	0	0	0
Finansowanie (2016 rok)			- porozumienia		0	0	0	0
			- inne źródła		887 909	0	0	0
			- powiat		350 100	0	0	0
900	90095	6056/7	Termomodernizacja - Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza-wykonanie wentylacji mechanicznej	2 064 622	962 594	0	0	0
Finansowanie (2016 rok)			- porozumienia		0	0	0	0
			- inne źródła		735 583	0	0	0
			- powiat		227 011	0	0	0
900	90095	6056/7	Termomodernizacja DPS Gościno	2 588 953	2 539 956	0	0	0
Finansowanie (2016 rok)			- porozumienia		0	0	0	0
			- inne źródła		2 158 962	0	0	0
			- powiat		380 994	0	0	0
900	90095	6170	Dofinansowanie zak.sam.specjak.-Komenda Powiatowa PSP	50 000	50 000	0	0	0
Finansowanie (2016 rok)			- porozumienia		0	0	0	0
			- inne źródła		0	0	0	0
			- powiat		50 000			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość całkowita	2016	2017	2018	2019
926	92601	6050	Przebudowa boiska przy ZSO im. M. Kopernika	5 000 000	0	3 000 000	2 000 000	0
Finansowanie (2017-2018)			- porozumienia		0	0	0	0
			- inne źródła		0	1 000 000	1 500 000	0
			- powiat		0	2 000 000	500 000	
			OGÓŁEM:		10 883 220	3 000 000	2 000 000	0
			- porozumienia	18 367 872	750 000	0	0	0
			- inne źródła		6 442 704	1 000 000	1 500 000	0
			- powiat		3 690 516	2 000 000	500 000	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/82/2015
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
budżetu Powiatu Kołobrzесьkiego
w 2016 roku

W Zł

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 300 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
5.	Inne źródła	§ 955	0
6.	Wolne środki	§ 950	1 300 000
Rozchody ogółem:			2 600 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 600 000
	w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji		0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/82/2015
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kołobrzieskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2016 roku** w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
						z tego:					Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz niepodleg. zwrotowi	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
						Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	ROLNICTWO, ŁOWIECTWO			2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0		
	01005	Prace geodez.-urządz.na rzecz roln.		2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0		
		2110	Dotacja na zadania zlecone	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	zakup pozostałych usług	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			217 300	217 300	100 000	117 300	0	0	0	0		
	70005	Gospodarka gruntami, nieruchom.		217 300	217 300	100 000	117 300	0	0	0	0		
		2110	dotacja na zadania zlecone	217 300	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup pozostałych usług	0	103 300	0	103 300	0	0	0	0		
		4400	Opłaty za administrowanie	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:										
						z tego:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz niepodleg. zwrotowi	Wydatki majątkowe		
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz niepodleg. zwrotowi
						Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			678 000	678 000	376 000	302 000	0	0	0	0					
	71012	Zadania z zakresu geod.i kartografii		288 000	288 000	54 000	234 000	0	0	0	0					
		2110	Dotacja na zadania zleczone	288 000	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	54 000	54 000	0	0	0	0	0					
		4300	zakup pozostałych usług	0	234 000	0	234 000	0	0	0	0					
	71015	Nadzór Budowlany		390 000	390 000	322 000	68 000	0	0	0	0					
		2110	Dotacja na zadania zleczone	390 000	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osob.prac.	0	86 800	86 800	0	0	0	0	0					
		4020	Wynagr.osob.czt.służby cyw.	0	164 700	164 700	0	0	0	0	0					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0					
		4110	Składki ZUS	0	48 000	48 000	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	23 500	0	23 500	0	0	0	0					
		4240	Zakup książek	0	500	0	500	0	0	0	0					
		4260	Zakup energii	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	250	0	250	0	0	0	0					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
						z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz niepodleg. zwrotowi		
						Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4300	Zakup pozostałych usług	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tyt.usł.telekomunik.	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administr.,czynsze	0	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	0	300	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na zfsś	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu pańs.	0	100	0	100	0	0	0	0	0
		4550	Szol.członk.korpusu sł.cyw.	0	950	0	950	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	0	150	0	150	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			72 700	72 700	56 010	8 690	0	8 000	0	0	
	75011	Urzędy Wojewódzkie		46 700	46 700	46 700	0	0	0	0	0	
		2110	Dotacja na zadania zleczone	46 700	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	46 700	46 700	0	0	0	0	0	
	75045	Komisje poborowe		26 000	26 000	9 310	8 690	0	8 000	0	0	
		2110	Dotacja na zadania zleczone	26 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	0	8 000	0	0	0	8 000	0	0	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
						z tego:					Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz niepodleg. zwrotowi	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz niepodleg. zwrotowi			Wydatki majątkowe
						Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4110	Składki ZUS	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10	10	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup pozostałych usług	0	7 540	0	7 540	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	150	0	150	0	0	0	0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			4 212 000	4 212 000	3 765 131	249 739	0	197 130	0	0		
	75411	Komenda Powiatowa PSP		4 212 000	4 212 000	3 765 131	249 739		197 130	0	0		
		2110	Dotacja na zadania zlecone	4 212 000	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osob.niezal.do wyn.	0	540	0	0	0	540	0	0		
		3070	Wydatki osob.niezal.do upos.	0	196 590	0	0	0	196 590	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osob.prac.	0	41 000	41 000	0	0	0	0	0		
		4020	Wynagr.czł.korp.służby cyw.	0	38 000	38 000	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	0	5 630	5 630	0	0	0	0	0		
		4050	Uposażenia funkcjonariuszy	0	2 832 000	2 832 000	0	0	0	0	0		
		4060	Pozostałe należności funk.	0	63 788	63 788	0	0	0	0	0		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
						z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz niepodleg. zwrotowi		
						Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4070	Nagrody roczne funkcjonar.	0	226 000	226 000	0	0	0	0	0	0
		4080	Śiwadcz.pien.zwaln.funkc.	0	42 104	42 104	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki ZUS	0	19 619	19 619	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 662	2 662	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne	0	464 328	464 328	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	40 689	0	40 689	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	29 380	0	29 380	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telekomunik.	0	14 120	0	14 120	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług-ekspertyzy	0	510	0	510	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagran.	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
						z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz niepodleg. zwrotowi		
						Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na zfsś	0	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	41 018	0	41 018	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu p.	0	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia czł.korp.sł.cyw.	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA			1 745 000	1 745 000	0	1 745 000	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		1 745 000	1 745 000	0	1 745 000	0	0	0	0	0
		2110	Dotacja na zadania zleczone	1 745 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia	0	1 745 000	0	1 745 000	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA			1 039 000	1 039 000	94 251	58 749	886 000	0	0	0	0
	85203	Ośrodki Wsparcia		886 000	886 000	0	0	886 000	0	0	0	0
		2110	Dotacja na zadania zleczone	886 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dot.cel.dla inst.poż.publ.	0	886 000			886 000	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
						z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz niepodleg. zwrotowi		
						Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85205		Przeciwdz.przem.w rodz.	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0
		2110	Dotacja na zadania zleczone	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów, wypos.	0	200	0	200	0	0	0	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły ds. Orzek.o Niepełn.	144 000	144 000	94 251	49 749	0	0	0	0	0
		2110	Dotacja na zadanie zleczone	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenie osob.pac.	0	53 335	53 335	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	0	4 533	4 533	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki ZUS	0	9 965	9 965	0	0	0	0	0	0
		4120	Skłaski na Fundusz Pracy	0	1 418	1 418	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów, wyposaż.	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	47 749	0	47 749	0	0	0	0	0
OGÓŁEM:				7 966 000	7 966 000	4 391 392	2 483 478	886 000	205 130	0	0	

ZADANIA WŁASNE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz niepodleg. zwrotowi	
						Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	POMOC SPOŁECZNA			1 126 000	325 000	801 000	0	325 000	0	0	0
	85202	Domy Pomocy Społecznej		1 126 000	325 000	801 000	0	325 000	0	0	0
		2130	Dotacja na zadanie własne	1 126 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dot.cel.dla inst.poż.publ.	0	325 000	0	0	325 000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osob.prac.	0	0	600 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki ZUS	0	0	201 000	0	0	0	0	0

**Podział dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jst szczebla powiatowego
według projektu ustawy budżetowej na 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	Dochody przypadające dla samorządu	Razem dochody 2350	§
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 156 000	1 052 000	4 208 000	
	70005	Gospodarka gruntami, nieruchom.		3 156 000	1 052 000	4 208 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd	2 698 500	899 500	3 598 000	
		0750	Dochody z najmu, dzierż.	75 000	25 000	100 000	
		0760	Wpływy z tyt.przekształc.	375 000	125 000	500 000	
		0770	Wpływy ze sprzedaży	7 500	2 500	10 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			1 900	100	2 000	
	75411	Komenda Powiatowa PSP		1 900	100	2 000	
		0750	Dochody z najmu, dzierż.	1 900	100	2 000	
852	POMOC SPOŁECZNA			10 450	550	11 000	
	85203	Ośrodki Wsparcia		10 450	550	11 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 450	550	11 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁ.			3 800	200	4 000	
	85321	Ośrodki Wsparcia		3 800	200	4 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800	200	4 000	
OGÓŁEM:				3 170 250	1 052 750	4 225 000	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/82/2015
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kołobrzieskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2016 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
						z tego:					Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz niepodleg. zwrotowi	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11
750	ZADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	
	75045	Komisje poborowe		1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	
		2120	Dot.cel.na zad.wyn.z por.	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	zakup pozostałych usług	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	

**Wydatki budżetu Powiatu Kołobrzeskiego
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2016 roku**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					
						z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
600	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ			18 000	18 000	0	0	18 000	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		18 000	18 000	0	0	18 000	0	0	0
		2310	Dot.cel.na zad.bież.por.	18 000	18 000			18 000			
852	POMOC SPOŁECZNA			929 568	929 568	0	0	929 568	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		929 568	929 568	0	0	929 568	0	0	0
		2317	Dot.cel.zad.bież.por.EFS	885 714	885 714	0	0	885 714	0	0	0
		2319	Dot.cel.zad.bież.bp.p	43 854	43 854	0	0	43 854	0	0	0
OGÓŁEM:				947 568	947 568	0	0	947 568	0	0	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/82/2015
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 roku

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok
1.	Zespół Szkół Morskich	0	583 000	583 000	0	0
2.	Zespół Szkół im.M.Rataja	0	300 000	300 000	0	0
3.	Zespół Szkół Nr 1 im. H.Sienkiewicza	0	315 600	315 600	0	0
4.	Zespół Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzyw.	0	110 000	110 000	0	0
OGÓŁEM:		0	1 308 600	1 308 600	0	0

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/82/2015
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Powiatu Kołobrzесьkiego w 2016 roku**

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji/wyszczególnienie	Kwota dotacji
		921		KULTURA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800 000
		92118		Muzea	800 000
			2480	Dotacja podmiotowa dla sam.instyt.kultury	800 000
18.				Muzeum Oręża Polskiego	800 000

**Dotacje podmiotowe dla jednostek z poza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Powiatu Kołobrzесьkiego w 2016 roku**

		801		OŚWIATA, WYCHOWANIE	3 022 710
		80120		Licea ogólnokształcące	1 399 178
			2540	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 399 178
1.				Zespół Szkół Społecznych nr 1	232 478
2.				II Prywatne LO dla Dorosłych-Skrzypniak	326 676
3.				Liceum Ogóln.dla Dorosłych ŻAK	700 020
4.				Prywatne LO dla Dor. "Twoja Szkoła" CASUS	140 004
		80130		Szkoły zawodowe	1 490 321
			2540	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 490 321
5.				Policealna Szkoła Kosmetyczna-Miedziak	123 451
6.				Pol.Szk.Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	453 492
7.				Kursy zawodowe CNIB ŻAK	150 000
8.				Policealna Szkoła Informatyki ŻAK	125 970
9.				Policealna Szkoła Administracji ŻAK	226 746
10.				Policealna Szkoła BHP ŻAK	188 955
11.				Policealna Szkoła Rachunkowości ŻAK	163 761
12.				Pryw.Polic.Szk.dla Dor. "Twoja Szkoła"	57 946
		80150		Realizacja zadań specjalnych dzieci i młodzieży	133 211
			2540	Dotacja dla szkół niepublicznych	133 211
13.				Zespół Szkół Społecznych nr 1	133 211
		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 454 685
		85402		Specjalne Ośrodki Wychowawcze	1 173 662
			2540	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 173 662
14.				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	1 173 662
		85406		Poradnie Psycholog.Pedagogiczne	165 000
			2540	Dotacja dla szkół niepublicznych	165 000
15.				Niepubl.Poradnia Psych.Ped."Jas i Małgosia"	75 000
16.				Niepubl.Poradnia Psych.Ped."Równe szanse"	90 000
		85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	116 023
			2540	Dotacja dla szkół niepublicznych	116 023
17.				Szkolne Schronisko Młodz. PHU	116 023
				OGÓŁEM:	4 477 395

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/82/2015
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kołobrzieskiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku**

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			19 400
		75495	Pozostała działalność		19 400
2.			Program zapobiegania przestępczości i porz.publ.		19 400
	851	OCHRONA ZDROWIA			15 000
		85195	Pozostała działalność		15 000
4.			Profilaktyka wysiękowego zapalenia ucha		15 000
5.			Ochrona i promocja zdrowia		
6.			Działalność profilaktyczna dot.chorób przewlekłych		
	852	POMOC SPOŁECZNA			1 320 000
		85202	Domy Pomocy Społecznej		325 000
8.			Prowadzenie DPS		325 000
		85203	Ośrodki Wsparcia		886 000
9.			Prowadzenie Ośrodków Wsparcia		886 000
		85295	Pozostała działalność		109 000
10.			Wsparcie real.prog.rodzin zastępczych		109 000
	853	POZOSTAŁE ZADANIA POLIT.SPOŁECZNEJ			122 972
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna		119 972
			Warsztaty Terapii Zajęciowej		119 972
		85395	Pozostała działalność		3 000
11.			Program edukacyjny prom.zdrowia psychicznego		3 000
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			145 400
		92695	Pozostała działalność		145 400
13.			Aktywne spędzanie czasu poprzez sport		145 400
OGÓŁEM:					1 622 772