



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 224

UCHWAŁA NR XXVI/97/16 RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016, poz. 814 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 67.564.654 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 60.722.273 zł;
- 2) dochody majątkowe - 6.842.381 zł (załącznik Nr 1).

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 67.769.724 zł, tego:

- 1) wydatki bieżące - 57.136.681 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 10.633.043 zł (załącznik Nr 2).

§ 3. Ustala się planowany deficyt w wysokości 205.070 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości:

- 1) przychody - 3.536.822 zł;
- 2) rozchody - 3.331.752 zł (załącznik Nr 3).

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 203.786 zł;
- 2) celową w wysokości - 109.000 zł, z przeznaczeniem na:
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 109.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (załącznik Nr 8) w kwocie 4.230.980 zł,
 - b) celowe na zadania własne (załącznik Nr 9) w kwocie 126.222 zł;
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych, celowe (załącznik Nr 10) w kwocie 150.000 zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2.100.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Świdwinie

Danuta Malitowska

Budżet Powiatu Świdwińskiego na 2017 rok

Budżet Powiatu Świdwińskiego opracowano na podstawie:

1. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów (pismo nr ST8–4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r. o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017,
 - planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanej na 2017 r. wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.
2. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo nr FB-1.3110.23.2.2016.KG z 24 października 2016 r.) o wstępnie ustalonych na 2017 r. kwotach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Projektów planów budżetowych opracowanych przez jednostki organizacyjne podległe Starostwu (na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XLI/215/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej).
4. Uchwały Zarządu Powiatu Nr 61 / 137 / 16 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu na 2017 rok.
5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.).
6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)
7. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.198 z późn. zm.).
8. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1053 z późn.zm, Dz. U. z 2016 r. poz. 1121)

Założenia przyjęte do opracowania budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2017 rok:

- zaplanowane dochody jednostek organizacyjnych będą stanowiły uzupełnienie ich wydatków;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – przyjęto 103 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 101,5 %;
- składki na Fundusz Pracy – 2,45 %;
- plany budżetowe jednostek finansowanych subwencją oświatową opracowano w wielkościach 2016 roku, przyjmując:
 - a) standard na 1 ucznia kwotę 5.278,0717 zł, Dip 5.333,89037 zł.
 - b) liczbę uczniów w szkołach, wychowanków w internatach oraz Domu Wczasów Dziecięcych, wykazaną w systemie informacji oświatowej (SIO), wg stanu na dzień 30.09.2016 r.,
 - c) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września 2016 r.

I DOCHODY

Zaplanowane na 2017 rok dochody budżetu wynoszą **67.564.654 zł**,

- dochody bieżące wynoszą 60.722.273 zł, stanowią 89,87 % dochodów,

- dochody majątkowe 6.842.381 zł, stanowią 10,13 % dochodów.

Źródłem dochodów budżetowych 2017 roku są:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - **9.140.608 zł** (13,53 % dochodów budżetu)

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.043.108 zł (77,05% dotacji),
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.097.000 zł (22,94% dotacji),
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 zł.(0,01 %).
- 2) dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE **4.563.700 zł** (6,76 % dochodów)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1.982.072 zł; Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego - 2.053.233 zł, RPOWZ-528.395 zł (dotacje na zadania bieżące).
- 3) dotacje pozyskane z innych źródeł **3.245.827 zł** (4,80% dochodów)
- z Agencji Rolnej Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 141.051 zł,
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 770.000 zł, oraz z RWiK - 300.000 zł,
- z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 409.413 zł,
- z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016-2019 - 1.272.963 zł,
- WFOŚiGW - 19.700 zł,
- Fundusz Pracy – 332.700 zł .
- 4) subwencje ogólne – **32.932.119 zł** (48,74 % dochodów ogółem),
w tym:
- część oświatowa - 23.360.972 zł (70,93 % subwencji ogólnej),
- część wyrównawcza - 7.377.290 zł (22,40% subwencji ogólnej),
z tego:
kwota podstawowa - 3.492.283 zł,
kwota uzupełniająca - 3.885.007 zł,
- część równoważąca - 2.193.857 zł (6,67 % subwencji ogólnej),
- 5) dochody własne **17.682.400 zł** (26,17 % dochodów powiatu), w tym:
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 7.649.949 zł (43,26 % dochodów własnych),
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - 150.000 zł (0,85 % dochodów własnych),
- dochody realizowane przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu w/g poniższego zestawienia - 9.882.451 zł (58,04 % dochodów własnych).

**DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO
I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU w 2017 roku**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowana kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	372.204
	60014		Drogi Publiczne Powiatowe	372.204
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>372.204</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	340.000
		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	7.400
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	24.804
700			Gospodarka mieszkaniowa	459.700
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>35.000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459.700
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	5.000
		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	269.700
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35.000
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150.000
710			Działalność usługowa	305.515
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	305.515
		0830	Wpływy z usług	305.515
750			Administracja publiczna	85.000
	75020		Starostwa Powiatowe	85.000
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>85.000</u>
		0920	Pozostałe odsetki	60.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z nimi związane	900.000
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900.000
	75618		<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>900.000</u>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780.000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120.000
801			Oświata i wychowanie	125.426
	80120		Licea Ogólnokształcące	25.426
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju</u>	<u>4.000</u>
		0830	Wpływy z usług	4.000
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	<u>21.426</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	564
		0830	Wpływy z usług	20.862
	80130		Szkoły Zawodowe	100.000
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>100.000</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0830	Wpływy z usług	98.500

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
851			Ochrona zdrowia	380.300
	85111		Szpitala ogólne	380.300
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380.300
852			Pomoc Społeczna	4.622.700
	85202		Domy Pomocy Społecznej	4.622.700
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Krzecku</u>	<u>2.742.700</u>
		0830	Wpływy z usług	2.742.700
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</u>	<u>1.880.000</u>
		0830	Wpływy z usług	1.880.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.359.000
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	95.000
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>95.000</u>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	65.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30.000
	85410		Internaty i bursy szkolne	610.000
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>570.000</u>
		0830	Wpływy z usług	570.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju</u>	<u>40.000</u>
		0830	Wpływy z usług	40.000
	85411		Domy Wczasów Dziecięcych	654.000
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju</u>	<u>654.000</u>
		0830	Wpływy z usług	650.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000
855			Rodzina	1.132.606
	85508		Rodziny zastępcze	1.113.031
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.113.031
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19.575
			<u>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie</u>	<u>19.575</u>
		0830	Wpływy z usług	19.575
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140.000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140.000
RAZEM DOCHODY				9.882.451
<i>w tym: majątkowe</i>				<i>35.000</i>

Zestawienie dochodów przedstawiają załączniki:

- Nr 1 - dochody budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2017 rok,
- Nr 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.
- Nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.
- Nr 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.
- Nr 7 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2017 r.

II WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2017 rok wynoszą **67.769.724 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 10.633.043 zł,

a na wydatki bieżące kwotę 57.136.681 zł,

z tego:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7.043.108 zł ,
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 96.066 zł ,
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 500 zł.

Planowane wydatki w 2017 r. :

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Zaplanowane wydatki w kwocie **4.000 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz na klasyfikację gruntów zalesionych.

Dział 020 – LEŚNICTWO:***Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.***

Zaplanowane wydatki w wysokości **166.051 zł** przeznaczono na:

Kwota **141.051 zł**, w ramach środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczona jest na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

Kwota **25.000 zł**, w ramach środków własnych powiatu, przeznaczone na koszty operatów zalesień.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną .

Kwota **6.000 zł**, w ramach środków własnych powiatu, przeznaczona jest na opłacenie kosztów dozoru lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe .***

Zaplanowane wydatki w kwocie **7.563.110 zł** przeznaczono na :

- 1) finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie w wysokości 2.507.080 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.056.030 zł :
 - a) zakupy inwestycyjne 200.200 zł, (samochód dostawczo-osobowy oraz posypywarka do zimowego utrzymania dróg)
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 4.855.830 zł z przeznaczeniem na :
 - przebudowę obiektu mostowego o nr JN1 01008892 prze rzekę Wogrę w ciągu drogi powiatowej Nr 1088Z ul. Mickiewicza w Połczynie-Zdroju wraz z dojazdami w kwocie 818.826 zł , dofinansowaną w 50 % środkami z rezerwy Ministra w wysokości 409.413 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1088Z ul. Mickiewicza, ul Powstańców Warszawskich w kwocie 2.571.114 zł, dofinansowaną w 50 % środkami z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 ,oraz udziałem partnera – Gmina Połczyn- Zdrój w wysokości 350.000 zł i Spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. , w wysokości 300.000 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1059Z na odcinku Rąbino Biała Góra o długości 2,3 km, w kwocie 1.400.000 zł dofinansowaną w 63,63 % środkami PROW w wysokości 890.820 zł
 - modernizację kotłowni w budynku PZD w kwocie 65.890 zł (pod warunkiem pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW w wysokości 19.700 zł - 29,89 %) .

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA:**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami .**

Wydatki w kwocie **480.000 zł** przeznaczono na :

- 1) kwotę 13.000 zł - w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na opłacenie kosztów ponoszonych przy gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa (podział działek, wycena nieruchomości, zakup materiałów, podatek od nieruchomości),
- 2) kwotę 5.000 zł na regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych.
- 3) Kwotę 107.000 zł przeznaczono na opłacenie urzędników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

Planowane dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	439.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	9.000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000
		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	30 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000
			RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	439.000

- 4) kwotę 355.000 zł - w ramach środków własnych, przeznaczono na opłacenie kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem budynków będących własnością powiatu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Wydatki w kwocie **181.000 zł** w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na opłacenie kosztów utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT i BDOT oraz utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów zeskanowanych dla gminy Świdwin i gminy Połczyn-Zdrój w kwocie 155.000 zł, oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie 26.000 zł.

Wydatki w kwocie **250.515 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na koszty utworzenia bazy inicjalnej bazy danych GESUT i BDOT oraz utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów zeskanowanych dla gminy Świdwin i gminy Połczyn-Zdrój w wysokości 45.000 zł, wprowadzenie do systemu Ewid elektronicznych numerów KW w wysokości 22.140 zł, pozostałe wydatki finansujące koszty działalności w kwocie 183.375 zł, w tym kwotę 10.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe – sprzęt komputerowy.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki w kwocie **355.000 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdwinie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w wysokości **55.000 zł** przeznaczono na dodatkowe nieprzewidziane prace w dziale 710.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Wydatki w kwocie **42.900 zł**, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na opłacenie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone, inne niż z zakresu gospodarki nieruchomościami i geodezji.

Rozdział 75019 – Rady Powiatu.

Wydatki w kwocie **324.100 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na opłacenie kosztów działalności Rady Powiatu w Świdwinie, tj.: diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup prasy, szkolenia, delegacje krajowe.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.

Wydatki w kwocie **6.049.250 zł** w ramach środków powiatu, przeznaczone na finansowanie kosztów bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Świdwinie na:

1. wynagrodzenia - **4.711.550 zł** - wydatki zaplanowano na poziomie roku 2016 uwzględniając wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 3,0 % , planowane nagrody jubileuszowe, nagrody dla pracowników.
 - wynagrodzenia osobowe - 3.651.096 zł ,bezosobowe 6.000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 293.700 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) - 760.754 zł ,
2. Wydatki rzeczowe - **1.331.500 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, prasa, zakup komputerów, sprzętu do serwerowni , środki czystości, paliwo, itp.) kwota 158.110 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 510 zł ,
 - zakup energii (elektrycznej, CO, woda) – 100.000 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacje ksero, serwis, przeglądy techniczne, malowanie ściany budynku , remonty bieżące itp.) - 97.180 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe i wstępne badania pracowników) - 3.550 zł ,
 - zakup usług pozostałych (zakup tablic rejestracyjnych i druków do Wydziału komunikacji, obsługa prawna, abonament RTV, listy, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości i zmiatanie, serwis ZETO, wielostanowiskowy program prawny LEX, ochrona budynku itp.) – 712.400 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych(dzierżawa łącza na połączenia Wydziału Komunikacji z Referatem w Połczynie Zdroju, Internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne) - kwota 58.150 zł ,
 - tłumaczenia - 4.100 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz - 30.500 zł,
 - delegacje krajowe - 18.300 zł,
 - delegacje zagraniczne - 7.800 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 16.700 zł ,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 88.400 zł,
 - koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania – 3.000 zł,
 - szkolenia pracowników - 32.800 zł.
3. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, napoje, dofinansowanie zakupu okularów) - **6.200 zł**,

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Kwota **23.500 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 23.000 zł, oraz dotacji celowej na zadania

bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 500 zł, przeznaczona jest na opłacenie kosztów działalności komisji lekarskiej - pobór do wojska 2017 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki w kwocie **165.000 zł** w ramach środków własnych powiatu przeznaczono na finansowanie promocji Powiatu.

W wydatkach zabezpieczono środki przeznaczone na opłaty i składki z tytułu przynależności Powiatu do organizacji i związków, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, promocyjne, koszty organizacji spotkań) zakup usług pozostałych (szkolenia, organizacja imprez okolicznościowych, zakup kalendarzy, itp.), delegacje.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Zaplanowana kwota w wysokości **3.814.654 zł** przeznaczona jest na finansowanie

1) wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.137.013 zł, przeznaczonych na zadania:

- Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej w kwocie 500.000 zł , dofinansowane w 85 % środkami RPOWZ w wysokości 425.000 zł ;
- Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie w kwocie 1.666.665 zł , dofinansowane środkami z RPOWZ w wysokości 895.937 zł ;
- Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej w kwocie 400.000 zł , dofinansowane środkami z RPOWZ w wysokości 340.000 zł;
- Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie powiatu świdwińskiego w kwocie 212.029 zł, dofinansowane środkami RPOWZ w wysokości 180.225 zł ;
- Uzupełnienie infrastruktury kajakowej Województwa Zachodniopomorskiego „Kajak w sieci,, na kwotę 50.000 zł , dofinansowane środkami RPOWZ w wysokości 35.000 zł;
- Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy ZSzP w Świdwinie na kwotę 208.319 zł, dofinansowaną w 85 % środkami z RPOWZ w wysokości 177.071 zł
- finansowanie nadzorów inwestorskich w kwocie 100.000 zł .

2) wydatków na realizację projektu „Bodowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu świdwińskiego w kwocie 621.641 zł , dofinansowane środkami z RPOWZ w wysokości 528.395 zł.

3) wydatków bieżących w kwocie 56.000 zł przeznaczonych na koszty zachowania trwałości projektu pn. ”Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu świdwińskiego”, zgodnie z §7 pkt 1 Umowy Nr POIG.08.03.00-32-458/13-00 z dnia 15 listopada 2013 r. , Powiat ma obowiązek zachowania ciągłości projektu przez okres 5 lat , tj. w latach 2016 – 2020.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki w kwocie **3.504.000 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na opłacenie kosztów bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.

Rozdział 75421 - Zarządzania kryzysowe (Obrona Cywilna).

Wydatki w kwocie **12.970 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego Obrony Ludności i Spraw Obronnych.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI:

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna .

Wydatki w kwocie **125.208 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat, przeznaczone są na opłacenie kosztów pomocy prawnej udzielanej nieodpłatnie mieszkańcom powiatu świdwińskiego.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane wydatki w kwocie **450.000 zł** przeznaczone są na opłacenie przypadających na 2017 rok odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Kwota **203.786 zł** - stanowi rezerwę na wydatki roku 2017, które nie zostały podzielone na pozycje klasyfikacji budżetowej w czasie opracowania projektu budżetu.

Kwota **109.000 zł** – stanowi rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE :

Wydatki zaplanowane na finansowanie działu oświaty zostały ustalone w oparciu o ilość uczniów w szkołach, wychowanków w internatach oraz Domu Wczasów Dziecięcych, wykazaną w systemie informacji oświatowej (SIO)wg stanu na dzień 30.09.2016 r. i obowiązującego w 2016 r. standardu finansowego na jednego ucznia w wysokości 5.278,0717.

Zastosowano wskaźnik korygujący Di uwzględniający strukturę zatrudnienia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w 2016 r. Uwzględniono wagę właściwą dla realizowanych zadań przez szkoły i placówki w wartościach określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

PLANOWANA ILOŚĆ UCZNIÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Nazwa jednostki	Ilość uczniów			
	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
Szkoły podstawowe specjalne	37	37	45	45
- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	37	39	45	45
Gimnazja specjalne	51	38	25	30
- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	51	38	25	30
Licea ogólnokształcące	721	699	583	490
- Zespół Szkół Ponadgim. w Połczynie-Zdr.	208	193	162	127
- Zespół Szkół Ponadgim. w Świdwinie	481	458	379	331
- Zespół Szkół Rol. CKP w Świdwinie	32	49	41	32
Szkoły zawodowe	1 237	1 173	1 010	1 006
- Zespół Szkół Ponadgim. w Świdwinie	48	53	51	52
- Zespół Szkół Ponadgim. w Połczynie Zdr.	231	205	168	139
- Zespół Szkół Rol. CKP w Świdwinie	958	915	791	815
Real.zadań wymag.stos. specjalnej org.	-	-	20	18
- Zespół Szkół Ponadgim. w Połczynie-Zdr.	-	-	1	2
- Zespół Szkół Ponadgim. w Świdwinie	-	-	4	3
- Zespół Szkół Rol.CKP w Świdwinie	-	-	15	13
Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	45	47	40	37
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	45	47	40	37
Internaty i bursy szkolne	275	300	301	319
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	241	271	279	294
Dom Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdr. – Zespół Placówek Oświatowych	34	329	22	25
Domy wczasów dziecięcych	24	22	22	15
Dom Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju – Zespół Placówek Oświatowych	średnio miesięcznie w roku	średnio miesięcznie w roku	średnio miesięcznie w roku	średnio miesięcznie w roku

Szkoły zawodowe specjalne Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	9 9 -	14 14	20 20	9 9
Szkoła przysposobienia zawodowego Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	22 22	23 23	19 19	13 13
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	13 13	13 13	13 13	10 10
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu - Poradnia PP w Połczynie-Zdroju	- - -	- -	18 13 5	18 13 5
Przedszkole specjalne Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	- -	- -	- -	6 6

Szkoły niepubliczne

Zaplanowane kwoty dotacji dla szkół niepublicznych ustalono w oparciu o ilość uczniów podaną na dzień **30 września 2016 r.** przez osobę prowadzącą niepubliczną szkołę. Wielkość dotacji ustalono w wysokości nie niższej niż 50 % kosztów poniesionych wydatków bieżących w szkołach publicznych tego samego typu. Dla niepublicznego Liceum ogólnokształcącego przyjęto 99,79 zł na jednego ucznia miesięcznie, dla Policealnego Studium dla Dorosłych 105,95 zł. Powyższe naliczenia są wartościami skalkulowanymi wg planów finansowych placówek publicznych na 2017 r. i po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach subwencji, zaplanowane wielkości zostaną dostosowane do wielkości uchwalonych, skorygowanych budżetów w szkołach publicznych.

Zaplanowana kwota dotacji dla szkół niepublicznych będzie udzielana zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Powiatu w Świdwinie Nr XXII/125/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Świdwińskiego dla szkół oraz placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania .

**IŁOŚĆ UCZNIÓW SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
OBJĘTA FINANSOWANIEM**

Nazwa jednostki niepublicznej	Ilość uczniów			
	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
Licea ogólnokształcące - LO ZDZ w Połczynie Zdroju	118 118	73 73	26 26	94 94
Szkoły zawodowe - Prywatne Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju - Policealna Szkoła WILIAMS w Świdwinie	92 40 52	95 45 50	156 79 77	116 40 76
Niepubliczne Gimnazjum Specjalne Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	42 42	36 36	52 52	57 57
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	42 42	36 36	52 52	59 59

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana kwota **69.184 zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli. Wielkość kwot zaplanowanych w poszczególnych placówkach ustalono w oparciu o sporządzone projekty planów jednostek oświatowych. Utrzymano zasadę, iż 85 % należnych środków wpisano w budżet jednostek, a 15 % środków pozostawiono do dyspozycji Zarządu Powiatu w Świdwinie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zaplanowana kwota **107.050 zł** przeznaczona jest na:

- kwota 97.050 zł - opłacenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wielkość kwot w poszczególnej placówce ustalono w oparciu o projekty planów sporządzonych przez jednostki oświatowe,
- kwota 10.000 zł - sfinansowanie kosztów doradztwa zawodowego,(ODZ Szczecin) oraz kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA:***Rozdział 85111- Szpitale ogólne .***

Zaplanowana kwota **2.400.000 zł** przeznaczona jest na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. ” Przebudowa części budynku szpitala w Połczynie-Zdroju na blok operacyjny „

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze .

Zaplanowana kwota **10.000 zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów za dzieci pozbawionych opieki i wychowania, a umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych lub zakładach rehabilitacji leczniczej, na podstawie wyroku sądowego.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego .

Zaplanowana kwota **1.906.000 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona jest na opłacenie składek za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:

- Powiatowy Urząd Pracy - 1.881.000 zł,
- Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Świdwinie - 25.000 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA:***Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.***

Łączne wydatki na finansowanie Domów Pomocy Społecznych wynoszą **6.719.700 zł** tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.097.000 zł , dochody DPS-sów uzyskane z odpłatności za pobyt mieszkańców 4.622.700 zł .

Otrzymaną dotację rozdzielono między DPS-y wg ilości pensjonariuszy na dzień 30 września 2016 roku,

DPS Krzecko - 9 osób po 2.239,79 zł,

DPS Modrzewiec - 69 osób po 2.239,79 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na finansowanie:

1. Domu Pomocy Społecznej w Krzecku - 2.984.700 zł
 - dotacja - 242.000 zł
 - dochody własne - 2.742.700 zł
 - 70 miejsc – koszt utrzymania 1 miejsca 3.553,21 zł.
2. Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu - 3.735.000 zł
 - dotacja - 1.855.000 zł
 - dochody własne - 1.880.000 zł
 - 90 miejsc – koszt utrzymania 1 miejsca 3.458,33 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Planowane wydatki w wysokości **467.570 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Zaplanowana kwota **2.000 zł** przeznaczona jest na koszty działania interwencji kryzysowej (pokrycie kosztów wyżywienia i porady psychologa).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zaplanowana kwota **25.000 zł** przeznaczona jest na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym, wyłonionym w drodze konkursu celem realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :***Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.***

Zaplanowane wydatki w ramach środków własnych powiatu, w wysokości **45.222 zł** przeznaczone są na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) zakres dofinansowania działalności warsztatu terapii zajęciowej środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 85 % kosztów, natomiast 15% kosztów pokrywane jest z budżetu jednostki samorządowej.

Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności .

Zaplanowana kwota **111.000 zł** w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona jest na opłacenie bieżącej działalności funkcjonującego w powiecie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.089.740 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA:***Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.***

Zaplanowane wydatki na działalność Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu w kwocie **1.367.288 zł** ustalono w oparciu o ilość uczniów ujętych w SIO, na zasadach przyjętych do naliczenia budżetów jednostkom oświatowym, zwiększone o zaplanowane dochody.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Zaplanowane wydatki w kwocie **77.915 zł** przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności :

- Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu w kwocie 55.513 zł ,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połczynie-Zdroju w kwocie 22.402 zł .

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

Zaplanowane wydatki w ramach środków własnych powiatu w wysokości **1.050.600 zł** przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połczynie Zdroju w kwocie 466.570 zł.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdwinie - kwota 584.030 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne.

Zaplanowane wydatki w wysokości **2.458.746 zł** przeznaczone są na:

- 1) finansowanie kosztów działalności internatu przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie w kwocie 2.237.880 zł z uwzględnieniem kosztów Schroniska Młodzieżowego.
- 2) internatu w Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju w kwocie 220.866 zł.

Finansowanie poszczególnych internatów ustalono w oparciu o ilość uczniów wykazanych w informacji SIO na dzień 30.09.2016 r. i standardów finansowych z 2016 roku, oraz zaplanowanych dochodów jednostek .

Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **1.108.844 zł** przeznaczona jest na bieżącą działalność Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju. Wysokość planowanych wydatków ustalono w oparciu o ilość osób mieszkających, wykazanych w informacji SIO na dzień 30.09.2016 r. z zastosowaniem standardów finansowych 2016 roku, powiększonych o zaplanowane dochody .

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Zaplanowane wydatki na działalność Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu w kwocie **506.720 zł** ustalono w oparciu o ilość uczniów wykazanych w SIO, na zasadach przyjętych do naliczenia budżetów jednostkom oświatowych.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze.

Wydatki w kwocie **3.146.995 zł** zaplanowane są na finansowanie niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie, w oparciu o informacje wykazane w SIO na dzień 30 września 2016 r. (na planowanych 59 mieszkańców).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **6.349 zł** przeznaczona jest na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wysokość środków w danej jednostce ustalono w oparciu o złożone plany finansowe. Utrzymano zasadę, iż 85 % należnych środków wpisano w budżet jednostek, a 15 % środków pozostawiono do dyspozycji Zarządu Powiatu w Świdwinie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w wysokości **84.340 zł** przeznaczone są:

- 1) na finansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 14.340 zł.
Wysokość środków dla poszczególnej jednostki ustalono w oparciu o złożone plany finansowe;
- 2) na finansowanie (wg regulaminu) stypendiów Starosty Powiatu Świdwińskiego dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych w wysokości 70.000 zł;

Dział 855 – RODZINA :***Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.***

Zaplanowana kwota **2.810.983 zł** w ramach środków własnych powiatu 2.144.983 zł , oraz w ramach otrzymanych dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) w kwocie 666.000 zł przeznaczona jest :

- 1) Na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie w wysokości 2.776.447 zł na:
 - kwota 1.600.000 zł - świadczenia , na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych zawodowych , szkolenia dla rodzin zastępczych,
 - kwotę 666.000 zł na wypłatę dodatku wychowawczego w kwocie 659.340 zł, i koszty obsługi 6.660 zł.
 - kwota 301.911 zł, koszt wynagrodzenia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy Zastępczej, wynagrodzenia dla 4 rodzin zawodowych, psychologa,

- radcy prawnego, osób pomagających rodzinom oraz pochodne od tych wynagrodzeń ,
- kwota 208.536 zł na opłacenie kosztów rodziny zastępczej dla dzieci z powiatu świdwińskiego, umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu.
- 2) Na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie w kwocie 34.536 zł , na opłacenie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Świdwińskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.178.751 zł**, w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na:

- 1) kwotę 1.544.970 zł na finansowanie działalności Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie, sprawujące opiekę nad 40 wychowankami.
- 2) kwotę 624.588 zł_ przeznaczono na wydatki realizowane przez PCPR na:
 - opłacenie kosztów kontynuacji nauki usamodzielnianych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 75.000 zł ,
 - na usamodzielnienia wychowanków - 15.000 zł,
 - na pomoc rzeczową dla usamodzielnianych - 15.000 zł,
 - na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu świdwińskiego, na terenie innych powiatów - 519.588 zł.
- 3) kwotę 43.260 zł na wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie, przeznaczono na udzielenie dotacji, na pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu świdwińskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu białogardzkiego.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowane wydatki w wysokości **140.000 zł** przeznaczono na:

- kwotę 75.000 zł na udzielenie dotacji, jednostkom zaliczanym i nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska ,
- finansowanie wydatków związanych z wydziałem Ochrony Środowiska w kwocie 65.000 zł .

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **7.353 zł** przeznaczono na opłacenie kosztów utrzymania realizowanych inwestycji w ramach Funduszy Szwajcarskich, na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:***Rozdział 92116 – Biblioteki.***

Wydatki zaplanowano w kwocie **18.270 zł** na dofinansowanie biblioteki w ramach wspólnych zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 40.000 zł, przeznaczona jest na udzielenie dotacji na ochronę zabytków.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT :***Rozdział 92695 - Pozostała działalność.***

Wydatki zaplanowano w kwocie **107.380 zł** z przeznaczeniem na finansowanie imprez kulturalnych i sportowych w ramach opracowanego „Kalendarza imprez” oraz organizację imprez sportowych, poprzez udzielenie dotacji celowych w łącznej kwocie 91.000 zł, oraz innych wydatków związanych z organizacją imprez sportowych i kulturalnych - kwota 16.380 zł.

Łącznie, zaplanowane wydatki na 2017 rok wynoszą 67.769.724 zł.

36,55% tj. kwotę 24.771.644 zł wydatków budżetu, przeznaczono na finansowanie Oświaty wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą, kwotę 12.238.071 zł -18,06 % na finansowanie Opieki społecznej oraz Rodziny, kwotę 7.563.110 zł - 11,16 % na Transport i łączność, kwotę 10.419.404 zł - 15,37 % na finansowanie Administracji publicznej, kwotę 4.316.000 zł - 6,37 % na Ochronę zdrowia, kwotę 3.516.970 zł - 5,19 % na Bezpieczeństwo publiczne, kwotę 2.245.962 zł - 3,31 % na Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. kwotę 841.515 zł - 1,24 % na Działalność usługową, kwotę 1.407.048 zł - 2,08 % na pozostałe działy (Gospodarkę mieszkaniową , Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Kulturę , Kulturę fizyczną i sport)
Na obsługę długu publicznego wraz z poręczeniem, zaplanowano 0,67 % wydatków , kwotę 450.000 zł.

Wydatki bieżące wynoszą **57.136.681 zł**, stanowią **84,31 %** wydatków ogółem.

Wydatki i zakupy inwestycyjne wynoszą **10.633.043 zł** i stanowią **15,69 %** wydatków ogółem.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **240.200 zł**.

Na wydatki inwestycyjne kwotę **10.392.843 zł** na :

- przebudowę obiektu mostowego o nr JNI 01008892 prze rzekę Wogrę

- w ciągu drogi powiatowej Nr 1088Z ul. Mickiewicza w Połczynie-Zdroju wraz z dojazdami w kwocie 818.826 zł , dofinansowaną w 50 % środkami z rezerwy Ministra w wysokości 409.413 zł ;
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1088Z ul. Mickiewicza, ul Powstańców Warszawskich w kwocie 2.571.114 zł, dofinansowaną w 50 % środkami z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ,oraz udziałem partnera – Gmina Połczyn- Zdrój w wysokości 350.000 zł i Spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. , w wysokości 300.000 zł ;
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1059Z na odcinku Rąbino Biała Góra o długości 2,3 km, w kwocie 1.400.000 zł dofinansowaną w 63,63 % środkami PROW w wysokości 890.820 zł;
 - modernizację kotłowni w budynku PZD w kwocie 65.890 zł (pod warunkiem pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW w wysokości 19.700 zł - 29,89 %) ;
 - Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej w kwocie 500.000 zł , dofinansowane w 85 % środkami RPOWZ w wysokości 425.000 zł ;
 - Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie w kwocie 1.666.665 zł , dofinansowane środkami z ROPWZ w wysokości 895.937 zł ;
 - Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej w kwocie 400.000 zł , dofinansowane środkami z RPOWZ w wysokości 340.000 zł;
 - Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie powiatu świdwińskiego w kwocie 212.029 zł, dofinansowane środkami RPOWZ w wysokości 180.225 zł ;
 - Uzupełnienie infrastruktury kajakowej Województwa Zachodniopomorskiego „Kajak w sieci,, na kwotę 50.000 zł , dofinansowane środkami RPOWZ w wysokości 35.000 zł;
 - Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy ZSzP w Świdwinie na kwotę 208.319 zł, dofinansowaną w 85% środkami z RPOWZ w wysokości 177.071 zł
 - finansowanie nadzorów inwestorskich w kwocie 100.000 zł ;
 - Przebudowa części budynku szpitala w Połczynie-Zdrój na blok operacyjny 2.400.000 zł.

Szczegółowy plan wydatków zawierają załączniki :

- Nr 2 - wydatki budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2017 rok,
- Nr 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 r.
- Nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.
- Nr 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst terytorialnego w 2017 r.
- Nr 7- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2017 r.

III WYNIK FINANSOWY

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków, budżet powiatu na 2017 rok zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **205.070 zł.**

Finansowanie :

1. Przychody w wysokości 3.536.822 zł:

- wolne środki finansowe 1.436.822 zł
- kredyt 2.100.000 zł

2. Rozchody w kwocie 3.331.752 zł :

- spłata kredytu 2.240.500 zł :
 - a) zaciągniętego w latach 2009-2010 w kwocie 7.700.000 zł
rata spłaty w 2017 r. 770.000 zł ,
 - b) zaciągniętego w 2011 r. w kwocie 3.000.000 zł
rata spłaty w 2017 r. 500.000 zł,
 - c) zaciągniętego w 2013 r. w kwocie 2.000.000 zł
rata spłaty w 2017 r. 200.000 zł,
 - d) zaciągniętego w 2014 r. w kwocie 2.000.000 zł
rata spłaty w 2017 r. 458.000 zł,
 - e) zaciągniętego w 2015 r. w kwocie 2.500.000 zł
rata spłaty w 2017 r 312.500 zł.
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2016 r w kwocie 1.091.252 zł
na wyprzedzające finansowanie

Zadłużenie powiatu na koniec 2017 roku będzie wynosiło 9.460.000 zł, stanowi to 14 % planowanych dochodów .

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2017 ROK**

Dział	Nazwa działu	Dochody		Wydatki	
		Kwota zł	w tym: majątkowe	Kwota zł	w tym: majątkowe
1	2	3		5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.000		4.000	
020	Leśnictwo	141.051		172.051	
600	Transport i łączność	5.126.352	4.754.148	7.563.110	5.056.030
700	Gospodarka mieszkaniowa	584.700	35.000	480.000	
710	Działalność usługowa	841.515		841.515	10.000
750	Administracja publiczna	2.733.028	2.053.233	10.419.404	3.137.013
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.504.000		3.516.970	
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208		125.208	
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	8.699.949			
757	Obsługa długu publicznego			450.000	
758	Różne rozliczenia	32.932.119		312.786	
801	Oświata i wychowanie	125.426		14.963.847	20.000
851	Ochrona zdrowia	2.286.300		4.316.000	2.400.000
852	Pomoc społeczna	6.719.700		7.214.270	6.000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443.700		2.245.962	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.359.000		9.807.797	
855	Rodzina	1.798.606		5.023.801	4.000
900	Gospod.komun.i ochrona środow.	140.000		147.353	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			58.270	
926	Kultura fizyczna i sport			107.380	
	RAZEM	67.564.654	6.842.381	67.769.724	10.633.043
	DEFICYT	205.070			
950	WOLNE ŚRODKI	1.436.822			
952	KREDYTY I POŻYCZKI	2.100.000			
963	SPŁ.POŻYCZEK I KREDYTÓW			3.331.752	
	OGÓŁEM	71.101.476		71.101.476	

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
na 2017 rok.**

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XXVI/97/16 z dnia 22.12.2016r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000	4 000	0
	0 1005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000	4 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	0
0 20			LEŚNICTWO	141 051	141 051	0
	0 2001		Gospodarka leśna	141 051	141 051	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publiczn	141 051	141 051	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 126 352	372 204	4 754 148
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 126 352	372 204	4 754 148
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000	340 000	0
		0 750	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	7 400	7 400	0
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	24 804	24 804	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	890 820		890 820
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (zw. pow.), sam. wojew, pozyskane z innych źródeł (PROW, RWiK,schetyn.WFOŚiGW)	1 292 663	0	1 292 663
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (UM P-Z 220.000zł , UG St, 200.000 zł) UMI P.Z 350.000.	770 000	0	770 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (rezerwa ministra)	409 413	0	409 413
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	584 700	549 700	35 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 700	549 700	35 000
		0 470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkownie i służebności	5 000	5 000	0
		0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0 750	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	269 700	269 700	0
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000	0	35 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	125 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000	150 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	841 515	841 515	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	486 515	486 515	0
		0 830	Wpływy z usług	305 515	305 515	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 000	181 000	0
	71015		Nadzór budowlany	355 000	355 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 000	355 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 733 028	679 795	2 053 233
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900	42 900	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 900	42 900	0
	75020		Starostwa powiatowe	85 000	85 000	0
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000	60 000	0
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 500	23 500	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	23 000	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	500	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	2 581 628	528 395	2 053 233
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 395	528 395	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 053 233	0	2 053 233
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 504 000	3 504 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 504 000	3 504 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 504 000	3 504 000	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208	125 208	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	125 208	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 699 949	8 699 949	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000	900 000	0
		0 420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780 000	780 000	0
		0 650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	120 000	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 799 949	7 799 949	0
		0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 649 949	7 649 949	0
		0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000	150 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 932 119	32 932 119	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.sam.terytorialnego	23 360 972	23 360 972	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 360 972	23 360 972	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 377 290	7 377 290	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 377 290	7 377 290	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 193 857	2 193 857	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 193 857	2 193 857	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 426	125 426	0
	80120		Licea ogólnokształcące	25 426	25 426	0
		0 690	Wpływy z różnych opłat	564	564	0
		0 830	Wpływy z usług	24 862	24 862	0
	80130		Szkoły zawodowe	100 000	100 000	0
		0 690	Wpływy z różnych opłat	500	500	0
		0 830	Wpływy z usług	98 500	98 500	0
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 286 300	2 286 300	0
	85111		Szpitale ogólne	380 300	380 300	0
		0 750	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	380 300	380 300	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 906 000	1 906 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 906 000	1 906 000	0
852			POMOC SPOŁĘCZNA	6 719 700	6 719 700	0
	85202		Domy pomocy społecznej	6 719 700	6 719 700	0
		0 830	Wpływy z usług	4 622 700	4 622 700	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 097 000	2 097 000	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	443 700	443 700	0
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	111 000	111 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000	111 000	0
	85322		Fundusz Pracy	332 700	332 700	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	332 700	332 700	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 359 000	1 359 000	0
	85403		Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze	95 000	95 000	0
		0 680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0		
		0 750	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	30 000	30 000	0
		0 830	Wpływy z usług	65 000	65 000	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	610 000	610 000	0
		0 830	Wpływy z usług	610 000	610 000	0
	85411		Domy wczasów dziecięcych	654 000	654 000	0
		0 830	Wpływy z usług	650 000	650 000	0
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	0
855			RODZINA	1 798 606	1 798 606	0
	85508		Rodziny zastępcze	1 779 031	1 779 031	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	666 000	666 000	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie działalności bieżącej	1 113 031	1 113 031	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 575	19 575	0
		0 830	Wpływy z usług	19 575	19 575	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000	140 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za			
			korzystanie ze środowiska	140 000	140 000	0
		0 580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000	140 000	0
			OGÓŁEM DOCHODY	67 564 654	60 722 273	6 842 381

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
na 2017 rok.**

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XXVI/97/16 z dnia 22.12.2016r.

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r (5 + 13)	z tego:								w tym:				
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realiz. zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansow. z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2i3uofp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2i3uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0 10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 1005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 20		LEŚNICTWO	172 051	172 051	0	31 000	0	141 051	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 2001	Gospodarka leśna	166 051	166 051	0	25 000	0	141 051	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 2002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 563 110	2 507 080	1 267 800	1 207 800	0	31 480	0	0	0	5 056 030	5 056 030	1 400 000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 563 110	2 507 080	1 267 800	1 207 800		31 480	0	0	0	5 056 030	5 056 030	1 400 000	0	0
		Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	7 563 110	2 507 080	1 267 800	1 207 800		31 480				5 056 030	5 056 030	1 400 000		
	60095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 000	480 000	109 500	370 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000	125 000	107 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000	355 000	2 500	352 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	841 515	831 515	327 400	504 115	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	431 515	421 515	26 000	395 515	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	355 000	355 000	301 400	53 600	0	0	0	0	0			0	0	0
	71095	Pozostała działalność	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 419 404	7 282 391	4 781 050	1 572 700	0	307 000	621 641	0	0	3 137 013	3 137 013	3 037 013	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 900	42 900	42 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	324 100	324 100	0	29 800	0	294 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 049 250	6 049 250	4 711 550	1 331 500	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 500	23 500	10 600	6 400	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu ter.	165 000	165 000	4 000	161 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	3 814 654	677 641	12 000	44 000	0	0	621 641	0	0	3 137 013	3 137 013	3 037 013	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r (5 + 13)	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2i3uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z reali.zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansow. z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2i3uofp						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHROBA PRZECIWPOŻAROWA	3 516 970	3 516 970	3 048 079	287 891	0	181 000	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe PSPożarnej	3 504 000	3 504 000	3 048 079	274 921	0	181 000	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 970	12 970	0	12 970	0	0	0			0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208	125 208		125 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	0	125 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa kredytów jedn.sam.terytor.	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	312 786	312 786		312 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	312 786	312 786		312 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- rezerwa ogólna	203 786	203 786		203 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- rezerwa celowa	109 000	109 000		109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 963 847	14 943 847	11 717 717	2 029 506	1 083 985	112 639	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 288 865	1 268 865	1 054 944	185 421	0	28 500	0	0	0	20 000	20 000	0	0
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	1 288 865	1 268 865	1 054 944	185 421	0	28 500	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	80105	Przedszkole specjalne	274 695	274 695	209 868	58 541	0	6 286	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	274 695	274 695	209 868	58 541	0	6 286	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 557 389	1 557 389	677 082	28 366	823 926	28 015	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	733 463	733 463	677 082	28 366	0	28 015	0	0	0	0	0	0	0
		MOW w Rzepczynie	823 926	823 926	0	0	823 926	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	130 189	130 189	109 285	8 899	0	12 005	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	130 189	130 189	109 285	8 899	0	12 005	0	0	0	0	0	0	0
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	497 951	497 951	447 111	35 653	0	15 187	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	497 951	497 951	447 111	35 653	0	15 187	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 738 486	2 738 486	2 179 399	440 298	112 565	6 224	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Połczyn Z	683 130	683 130	538 447	141 164	0	3 519	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Świdwin	1 830 828	1 830 828	1 536 489	291 634	0	2 705	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół Rolniczych CKP Świdwin	111 963	111 963	104 463	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Policealne Studium ZDZ Połczyn Zdrój	112 565	112 565	0	0	112 565	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	7 992 901	7 992 901	6 815 088	1 014 043	147 494	16 276	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Połczyn Z	923 451	923 451	688 853	228 398	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Świdwin	326 697	326 697	285 790	40 360	0	547	0	0	0	0	0	0	0
		Zespół Szkół Rolniczych CKP Świdwin	6 595 259	6 595 259	5 840 445	745 285	0	9 529	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r (5 + 13)	z tego:								Wydanki majątkowe	w tym:			
				Wydanki bieżące	w tym:					Wydanki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2i3uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów		
					Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydanki związane z reali.zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansow. z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2i3uofp						Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	9 807 797	9 807 797	4 779 739	1 761 293	3 146 995	119 770				0	0	0	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 367 288	1 367 288	1 103 607	234 892	0	28 789	0	0	0	0	0	0	0	
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	1 367 288	1 367 288	1 103 607	234 892	0	28 789	0	0	0	0	0	0	0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 915	77 915	71 412	6 039	0	464	0	0	0	0	0	0	0	
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	55 513	55 513	54 761	288	0	464	0	0	0	0	0	0	0	
		Poradnia PP w Połczynie Zdroju	22 402	22 402	16 651	5 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	1 050 600	1 050 600	895 639	154 691	0	270	0	0	0	0	0	0	0	
		Poradnia PP w Połczynie Zdroju	466 570	466 570	398 030	68 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Poradnia PP w Świdwinie	584 030	584 030	497 609	86 151	0	270	0	0	0	0	0	0	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 458 746	2 458 746	1 336 741	1 114 088	0	7 917	0	0	0	0	0	0	0	
		Zespół Szkół Rolniczych CKP Świdwin	2 237 880	2 237 880	1 277 518	957 445	0	2 917	0	0	0	0	0	0	0	
		ZPO w Połczynie-Zdroju	220 866	220 866	59 223	156 643	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 108 844	1 108 844	921 168	182 676	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
		ZPO w Połczynie-Zdroju	1 108 844	1 108 844	921 168	182 676	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	506 720	506 720	451 172	48 218	0	7 330	0	0	0	0	0	0	0	
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	506 720	506 720	451 172	48 218	0	7 330	0	0	0	0	0	0	0	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 146 995	3 146 995	0	0	3 146 995	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MOW w Rzepczynie	3 146 995	3 146 995	0	0	3 146 995	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 349	6 349	0	6 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Poradnia PP w Połczynie Zdroju	1 992	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Poradnia PP w Świdwinie	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ZPO w Połczynie-Zdroju	798	798	0	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Starostwo Powiatowe(15% w dyspoz.ZP)	952	952	0	952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85495	Pozostała działalność	84 340	84 340	0	14 340	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	10 513	10 513	0	10 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Poradnia PP w Połczynie Zdroju	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Poradnia PP w Świdwinie	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ZPO w Połczynie-Zdroju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Starostwo Powiatowe (stypendia Starosty)	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r (5 + 13)	z tego:								Wydanki majątkowe	w tym:		
				Wydanki bieżące	w tym:					Wydanki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2i3uofp	zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydanki związane z reali.zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansow. z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2i3uofp						Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855		RODZINA	5 023 801	5 019 801	1 494 837	1 069 908	77 796	2 377 260				4 000	4 000		
	85508	Rodziny zastępcze	2 810 983	2 810 983	304 967	212 140	34 536	2 259 340	0	0	0	0	0	0	0
		PCPR w Świdwinie	2 776 447	2 776 447	304 967	212 140	0	2 259 340	0	0	0	0	0	0	0
		Starostwo Powiatowe	34 536	34 536	0	0	34 536	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek													
		opiekuńczo-wychowawczych	2 212 818	2 208 818	1 189 870	857 768	43 260	117 920				4 000	4 000	0	0
		Centrum Placówek Opi-Wych w Świdwinie	1 544 970	1 540 970	1 189 870	338 180	0	12 920	0	0	0	4 000	4 000	0	0
		PCPR w Świdwinie	624 588	624 588	0	519 588		105 000	0	0	0	0	0	0	0
		Straostwo Powiatowe	43 260	43 260	0	0	43 260	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSP.KOM.i OCHRONA ŚRODOW.	147 353	147 353	0	72 353	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeni. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska													
		ze środowiska	140 000	140 000	0	65 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	7 353	7 353	0	7 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 270	58 270	0	0	58 270	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	18 270	18 270	0	0	18 270	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	107 380	107 380		16 380	91 000					0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Starostwo Powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	107 380	107 380	0	16 380	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Starostwo Powiatowe			0			0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI	67 769 724	57 136 681	34 644 094	13 515 078	4 603 268	3 302 600	621 641	0	450 000	10 633 043	10 633 043	4 437 013	0

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XXVI/97/16 z dnia 22.12.2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:	x	3 536 822
1.	Kredyty	§ 952	2 100 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 436 822
	Rozchody ogółem:	x	3 331 752
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 240 500
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 091 252
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XXVI/97/16 z dnia 22.12.2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku**

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 uofp	Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
	0 1005	Prace geodezyjna - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 000	125 000	125 000	107 000	18 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000	125 000	125 000	107 000	18 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	536 000	536 000	536 000	327 400	208 600	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 000	181 000	181 000	26 000	155 000	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	355 000	355 000	355 000	301 400	53 600	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 900	65 900	65 900	53 500	5 900	6 500	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 900	42 900	42 900	42 900	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000	23 000	10 600	5 900	6 500	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	3 504 000	3 504 000	3 504 000	3 048 079	274 921	181 000	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 504 000	3 504 000	3 504 000	3 048 079	274 921	181 000		
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208	125 208	125 208	0	125 208	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	125 208	0	125 208	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 906 000	1 906 000	1 906 000	0	1 906 000	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 906 000	1 906 000	1 906 000		1 906 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 uofp	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	111 000	111 000	111 000	95 446	15 304	250	0	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	111 000	111 000	111 000	95 446	15 304	250	0	0
855		RODZINA	666 000	666 000	666 000	3 056	3 604	659 340	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	666 000	666 000	666 000	3 056	3 604	659 340	0	0
		OGÓŁEM	7 043 108	7 043 108	7 043 108	3 634 481	2 561 537	847 090	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XXVI/97/16 z dnia 22.12.2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	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	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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500	500	500		500					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500	500	500		500					
		OGÓŁEM	500	500	500		500					

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XXVI/97/16 z dnia 22.12.2016r.

Nr z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego		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	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
855		POMOC SPOŁECZNA	0	77 796	77 796	0	0	77 796			
	85508	Rodziny zastępcze	0	34 536	34 536	0	0	34 536	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiek.-wych-	0	43 260	43 260	0	0	43 260	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	18 270	18 270	0	0	18 270		0	
	92116	Biblioteki	0	18 270	18 270	0	0	18 270	0	0	0
		OGÓŁEM	0	96 066	96 066	0	0	96 066		0	

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XXVI/97/16 z dnia 22.12.2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego		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	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA									
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000	140 000	140 000		65 000	75 000	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	140 000	140 000		65 000	75 000	0	0	0
		OGÓŁEM	140 000	140 000	140 000		65 000	75 000			

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XXVI/97/16 z dnia 22.12.2016r.

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80111	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	823 926
2	801	80120	Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju	112 565
3	801	80130	Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju	50 860
4	801	80130	Policealna Szkoła WILIAMS w Świdwinie	96 634
5	854	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	3 146 995
RAZEM				4 230 980

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XXVI/97/16 z dnia 22.12.2016r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu w Świdwinie na zadania własne powiatu
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (WTZ)	45 222
2	900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	31 000
3	926	92695	Kultura fizyczna i sport	50 000
RAZEM				126 222

Załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XXVI/97/16 z dnia 22.12.2016r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu w Świdwinie na zadania własne powiatu
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	852	85295	Pomoc społeczna	25 000
2	900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	44 000
3	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000
4	926	92695	Kultura fizyczna i sport	41 000
RAZEM				150 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr XXVI/97/16 z dnia 22.12.2016r.

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1088Z ulic Mickiewicza i Powstańców Warszawskich w miejscowości Polczyn-Zdrój	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2017	2 571 114	OGÓLEM:	2 571 114
							środki własne	1 298 151
							środki	0
							inne środki	1 272 963
2	600	60014	Przebudowa obiektu mostowego o Nr JN1 01008892 przez rzekę Wogrę w ciągu drogi powiatowej Nr 1088ZX ul. Mickiewicza w Polczynie-Zdroju wraz z dojazdami	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2017	818 826	OGÓLEM:	818 826
							środki własne	409 413
							środki pomocowe	0
							inne środki	409 413
3	600	60014	Przebudowa (z rezerwy ministra) istniejącej kotłowni z kotłem na paliwo stałe na kotłownię gazową	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2017	65 890	OGÓLEM:	65 890
							środki własne	46 190
							środki	0
							inne środki	19 700
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1059Z na odcinku Rąbino - Biała Góra o dł. 2,3 km	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2017	1 400 000	OGÓLEM:	1 400 000
							środki własne	509 180
							środki	890 820
							inne środki	0
5	600	60014	Zakupy inwestycyjne	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2017	200 200	OGÓLEM:	200 200
							środki własne	200 200
							środki	0
							inne środki	0
6	710	71012	Zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2017	10 000	OGÓLEM:	10 000
							środki własne	10 000
							środki	0
							inne środki	0
7	750	75095	Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2017	500 000	OGÓLEM:	500 000
							środki własne	75 000
							środki	425 000
							inne środki	0
8	750	75095	Stworzenie Centrum Popularyzacyjnego Naukę na obszarze Strefy Centralnej w Świdwinie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2017	1 666 665	OGÓLEM:	1 666 665
							środki własne	770 728
							środki	895 937
							inne środki	0
9	750	75095	Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2017	400 000	OGÓLEM:	400 000
							środki własne	60 000
							środki	340 000
							inne środki	0
10	750	75095	Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie Powiatu Świdwińskiego	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2017	212 029	OGÓLEM:	212 029
							środki własne	31 804
							środki	180 225
							inne środki	0
11	750	75095	Uzupełnienie infrastruktury kajakowej Województwa Zachodniopomorskiego - Kajak w sieci	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2017	50 000	OGÓLEM:	50 000
							środki własne	15 000
							środki	35 000
							inne środki	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	11
12	750	75095	<i>Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego ul. Kościuszki 28 w Świdwinie - pod warunkiem</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2017	208 319	OGÓLEM:	208 319
							środki własne	31 248
							środki pomocowe	177 071
							inne środki	
13	750	75095	<i>Wydatki inwestycyjne - dokumentacje, nadzory</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2017	100 000	OGÓLEM:	100 000
							środki własne	100 000
							środki pomocowe	
							inne środki	
14	801	80102	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	Zespół Placówek Specjalnych w Ślawoborzu	2017	20 000	OGÓLEM:	20 000
							środki własne	20 000
							środki pomocowe	
							inne środki	
15	851	85111	<i>Przebudowa części szpitala w Polczyniu-Zdroju na blok operacyjny</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2017	2 400 000	OGÓLEM:	2 400 000
							środki własne	2 400 000
							środki pomocowe	
							inne środki	
16	852	85218	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie	2017	6 000	OGÓLEM:	6 000
							środki własne	6 000
							środki pomocowe	
							inne środki	
17	855	85510	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2017	4 000	OGÓLEM:	4 000
							środki własne	4 000
							środki pomocowe	
							inne środki	
RAZEM					2017	10 633 043	OGÓLEM:	10 633 043
<i>środki własne</i>	5 986 914							
<i>środki pomocowe</i>	2 944 053							
<i>inne środki</i>	1 702 076							