

## UCHWAŁA .../.../...

## RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia .....

## w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 70.993.443,32 zł,  
z tego:
- 1) dochody bieżące - 70.778.193,32 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 215.250,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 73.436.024,32 zł,  
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 66.775.767,32 zł,
  - 2) wydatki majątkowe - 6.660.257,00 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 2.442.581,00 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.442.581,00 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  
w kwotach:
- 1) przychody - 2.750.000,00 zł,
  - 2) rozchody - 307.419,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 300.000,00 zł,
  - 2) celowe w kwocie - 587.285,91 zł,  
z przeznaczeniem na:
    - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 147.000,00 zł,
    - b. realizację zadań oświatowych - 360.285,91 zł,
    - c. wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 80.000,00 zł.
- § 6. 1. 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 i 5,
  - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7,
  - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 9.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) jak w załączniku Nr 10

2. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z dnia 2015 r. poz. 1440 ze zm.) jak w załączniku Nr 11

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.000.000,00 zł,

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

§ 10. Ustala się dotacje:


- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:  
 a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w kwocie - 53.726,00 zł,  
 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
 a. celowe (Załącznik Nr 13) w kwocie - 717.165,88 zł,  
 b. podmiotowe (Załącznik Nr 14) w kwocie - 8.080.228,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

ZARZĄD POWIATU  
 w MYŚLIBORZU  
 ul. Spokojna 13

STAROSTA  
  
 Danuta Piatkowska

Przewodniczący Rady Powiatu

Elżbieta Ligenza

**Dochody Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
020			Leśnictwo	182 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	182 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	247 922,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
710			Działalność usługowa	1 074 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	683 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 000,00
	71015		Nadzór budowlany	391 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 418 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 418 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 418 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 095 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 138 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 440 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 271 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	229 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	162 890,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 416,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 956 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 706 834,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	31 146 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 013 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 013 344,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 899 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 899 081,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 350,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 168 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 168 219,00
801			Oświata i wychowanie	1 427 725,32

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 868,00
	80110		Gimnazja	1 251 925,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 251 925,32
	80130		Szkoły zawodowe	92 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 932,00
	80195		Pozostała działalność	82 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 868,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 868,00
851			Ochrona zdrowia	1 647 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 647 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 647 000,00
852			Pomoc społeczna	5 990 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 965 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 192 631,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	753 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 000,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	304 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	304 800,00
	85395		Pozostała działalność	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	595 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	273 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	273 750,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	223 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	223 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	97 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855			Rodzina	5 292 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 629 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 440,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	928 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	693 495,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 662 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 656 084,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>70 778 193,32</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	442 868,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	207 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 250,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>215 250,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 250,00
<b>Ogółem:</b>			<b>70 993 443,32</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	650 118,00

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .../...  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia .....

### Wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wzrosty i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wydatki związane z realizacją planów i zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki związane z realizacją zadań budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10					16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005				16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23					257 100,00	257 100,00	0,00	257 100,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001				223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002				34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500					3 366 705,00	3 366 705,00	0,00	3 366 705,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 709,00	2 493 709,00	0,00
	60014				3 366 705,00	3 366 705,00	0,00	3 366 705,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 709,00	2 493 709,00	0,00
700					4 473 545,00	4 473 545,00	120 430,00	255 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 548,00	4 097 548,00	0,00
	70005				4 473 545,00	4 473 545,00	120 430,00	255 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 548,00	4 097 548,00	0,00
710					758 000,00	758 000,00	387 791,00	359 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	71012				358 000,00	358 000,00	45 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015				399 000,00	399 000,00	342 791,00	45 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	71095				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750					9 574 118,24	9 574 118,24	7 099 169,00	2 150 235,00	7 640,00	318 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011				939 112,00	939 112,00	920 515,00	16 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018				246 031,24	246 031,24	0,00	11 000,00	0,00	235 431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020				4 659 933,00	4 659 933,00	2 893 686,00	1 697 371,00	0,00	68 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045				27 000,00	27 000,00	15 340,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075				40 000,00	40 000,00	0,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085				3 629 452,00	3 629 452,00	3 265 616,00	350 057,00	0,00	13 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095				32 190,00	32 190,00	3 000,00	26 550,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794					5 418 000,00	5 418 000,00	4 843 086,00	332 012,00	0,00	242 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411				5 418 000,00	5 418 000,00	4 843 086,00	332 012,00	0,00	242 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795					187 812,00	187 812,00	127 086,12	127 086,12	60 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515				187 812,00	187 812,00	127 086,12	127 086,12	60 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797					1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych





Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .../.../...  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia.....

### Przychody i rozchody budżetu Powiatu Myśliborskiego w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 750 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 750 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>307 419,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	307 419,00

**Dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	16 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>136 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 800,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>682 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	283 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 000,00
	71015		Nadzór budowlany	399 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 418 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 418 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 418 000,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 647 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 647 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 647 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>176 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>928 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	928 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	928 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 260 912,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .../.../...  
Rady Powiatu w Mysliborzu  
z dnia .....

**Wydatki budżetu Powiatu Mysliborskiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wymagoderzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich szacowanych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10			Roletowo i Iowiszewo	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 800,00	136 800,00	136 800,00	120 420,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 800,00	136 800,00	136 800,00	120 420,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	682 000,00	674 000,00	671 000,00	387 791,00	283 209,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i inżynierii	246 000,00	283 000,00	283 000,00	45 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71015		Niższy budowlany	399 000,00	391 000,00	388 000,00	342 791,00	45 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	69 300,00	69 300,00	69 300,00	59 546,00	9 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 300,00	45 300,00	45 300,00	44 206,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75045		Kwalifikacja wojkwa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	15 340,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 418 000,00	5 418 000,00	5 175 100,00	4 843 088,00	332 012,00	0,00	2 422 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 418 000,00	5 418 000,00	5 175 100,00	4 843 088,00	332 012,00	0,00	2 422 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	127 086,12	0,00	127 086,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75515		Niedpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	127 086,12	0,00	127 086,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	1 647 000,00	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 647 000,00	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 000,00	176 000,00	176 000,00	139 375,00	36 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 000,00	176 000,00	176 000,00	139 375,00	36 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Różna	928 000,00	928 000,00	9 280,00	5 745,00	3 535,00	0,00	9 187 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Różny charakter	928 000,00	928 000,00	9 280,00	5 745,00	3 535,00	0,00	9 187 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>9 269 912,00</b>	<b>9 252 912,00</b>	<b>8 027 566,12</b>	<b>5 555 975,00</b>	<b>2 471 591,12</b>	<b>60 725,88</b>	<b>1 164 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

W złotych



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr .../.../...  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia.....

**Dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej w 2017 r.

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 000,00</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr .../.../...  
Rady Powiatu w Mysłiborzu  
z dnia.....

**Wydatki budżetu Powiatu Mysłiborskiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				Z tego:				Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75043		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

w złotych

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr .../.../...  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia .....

**Dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego**  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	207 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 250,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 250,00
801			Oświata i wychowanie	1 251 925,32
	80110		Gimnazja	1 251 925,32
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1251925,32
<b>Razem:</b>				<b>1 459 175,32</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Mysłiborzu  
z dnia.....

**Wydatki budżetu Powiatu Mysłiborskiego  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydługi majątkowe	z tego:		
					Wydługi budżetowe	Wydługi jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydługi związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydługi majątkowe		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	207 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 250,00	207 250,00	0,00	0,00	
	60014		Drugi publicznie powiatowe	207 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 250,00	207 250,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	1 251 925,32	1 251 925,32	1 220 944,32	1 053 195,32	170 749,00	0,00	27 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 251 925,32	1 251 925,32	1 223 944,32	1 053 195,32	170 749,00	0,00	27 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>1 459 175,32</b>	<b>1 251 925,32</b>	<b>1 223 944,32</b>	<b>1 053 195,32</b>	<b>170 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 250,00</b>	<b>207 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

złotych

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr .../.../...  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia.....

*Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w  
2017 roku*

*dochody*

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych połat	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>200 000,00</b>

*wydatki*

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>200 000,00</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr .../.../...  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia.....

*Dochody i wydatki planowane na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w 2017 roku*

*dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
<b>Razem:</b>				9 000,00

*wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	9 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>Razem:</b>				9 000,00

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr .../.../...  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia.....

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Myśliborskiego na zadania własne realizowane przez podmioty  
należące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

w złotych				
Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	kwota dotacji
1.	75075	2310	współfinansowanie organizacji powiatowo-gminnych imprez cyklicznych	5 000,00
2.	75095	2310	utrzymanie pomieszczeń biurowych Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS przy Centrum Wspierania Biznesu	2 640,00
3.	80195	2310	dotacje dla gmin na dofinansowanie nauczycieli oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych	23 756,00
4.	85395	2310	na działalność "Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie"	12 330,00
5.	92116	2310	Biblioteka Powiatowo-Gminna w Myśliborzu	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>53 726,00</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr .../.../...  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia.....

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Myśliborskiego na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku**

w złotych			
Lp.	Rozdział	Treść	Wartość
1.	75515	dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 725,88
2.	85195	dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	10 000,00
3.	85295	dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	5 000,00
4.	85510	dotacja na realizację zadań z zakresu Rodziny	601 440,00
5.	92105	działania na rzecz edukacji historycznej, wspierania przedsięwzięć artystycznych i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00
6.	92120	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego	5 000,00
7.	92605	działania z zakresu propagowania potencjału Powiatu Myśliborskiego poprzez kulturę fizyczną i sport	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>717 165,88</b>



Dotacje podmiotowe udzielone w 2017 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 233 185,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 093 051,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 093 051,00
	80111		Gimnazja specjalne	707 079,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	707 079,00
	80120		Licea ogólnokształcące	244 215,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 215,00
	80130		Szkoły zawodowe	555 384,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 384,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 633 456,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 633 456,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 847 043,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	479 532,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 532,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 367 511,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 367 511,00
<b>Razem:</b>				<b>8 080 228,00</b>

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2017 rok. Projekt budżetu Powiatu Myśliborskiego obejmuje roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, uzupełniony o niezbędne objaśnienia i informacje.

Projekt opracowano na podstawie wstępnych planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych wykonujących zadania oświatowe oraz pozostałych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania powiatu zweryfikowanych przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. Projekt planu dochodów oparty jest o projektowane przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla Powiatów na 2017 rok, zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych, wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez Powiat związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Kwoty te są wielkościami, które mogą ulec zmianie w trybie dalszych prac nad budżetem. Ich ostateczne wielkości zostaną podane w terminie, o którym mowa w art. 148 ustawy o finansach publicznych.

Wielkość planu wydatków Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie określona została na podstawie decyzji Wojewody o liczbie dzieci (42) oraz przewidywanym koszcie utrzymania wychowanka przebywającego w placówce.

### **Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok określa:**

1. Dochody w wysokości	70.993.443,32 zł
2. Wydatki w wysokości	73.436.024,32 zł
3. Deficyt w wysokości	2.442.581,00 zł
4. Przychody w wysokości	2.750.000,00 zł
5. Rozchody w wysokości	307.419,00 zł

### **I. Planowane dochody budżetowe**

Planowane dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego stanowią kwotę 70.993.443,32 zł, z której:

- 70.778.193,32 zł stanowi dochody bieżące – 99,70% dochodów ogółem,
- 215.250,00 zł stanowi dochody majątkowe – 0,30% dochodów ogółem.

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody za sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

W całości planowanych na 2017 rok dochodów:

- Dochody własne (w tym dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego) stanowią 29.895.887,32 zł
- Subwencja ogólna stanowi 31.080.644 zł
- Dotacje z budżetu państwa stanowią 10.016.912 zł

#### **Dochody własne**

Art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 198) wymienia, uznane za własne, dochody powiatu z następujących źródeł:

- wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe
- dochody z majątku powiatu,
- spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
- kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- odsetki od pożyczek,
- odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Na ogólną kwotę dochodów własnych w wysokości 29.895.887,32 zł składają się dochody:

1. w dziale 020 – Leśnictwo, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna w kwocie 182.000,00 zł z tytułu wpłaty środków z ARiMR na zalesianie (ekwiwalent za prowadzenie upraw leśnych przez właścicieli lasów).
2. w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 207.250,00 zł dotacja celowa otrzymana z Gminy Barlinek na realizację zadania „Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo”
3. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w wysokości 447.922,00 zł z tytułu:
  - najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (m.in. wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego),
  - udziały w dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% oraz 25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa)
4. w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w wysokości 400.000,00 zł z tytułu sprzedaży map, wypisów i wyrysów, zgłoszeń prac geodezyjnych, prowadzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
5. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, w wysokości 7.700,00 zł z tytułu wpływów z refundacji opłaty telekomunikacyjnej.
6. w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 16.095.140,00 zł:
  - rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 5.138.306,00 zł
    - opłaty komunikacyjnej (wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych oraz licencji)
    - opłaty eksploatacyjnej,
    - zajęcia pasa drogowego,

- opłat za wydanie prawa jazdy
  - opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg,
  - sprzedaży kart parkingowych,
  - opłaty za wydanie kart amatorskiego połowu ryb (wędkarskie i łowiectwa podwodnego), sprzedaż dzienników budowy, innych opłat.
- w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa w kwocie 10.956.834,00 zł z czego:
    - 10.706.834,00 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
    - 250.000,00 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
7. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 66.350,00 zł z tytułu oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych,
8. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 1.427.725,32 z tytułu wpływów uwzględnionych w:
- rozdziale 80110 – Gimnazja w wysokości 1.251.925,32 zł – dotacja z Gminy Myślibórz na prowadzenie Gimnazjum w Zespole Szkół w Myśliborzu na podstawie porozumienia,
  - rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 92.932,00 zł z tytułu wpływów z usług oraz pozostałych dochodów,
  - rozdziale 80195 – Pozostała działalność w wysokości 82.868,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących projektu Erasmus + „Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w krajach UE”
9. dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 5.237.431,00 zł w tym:
- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 5.212.431,00 zł, którą stanowią wpłaty za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w wysokości 5.192.631,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 19.800,00 zł.
  - w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy społecznej w kwocie 25.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów za obsługę PFRON.
10. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 664.800,00 zł w tym:

- w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy w kwocie 304.800,00 zł stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu pracy.
- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w kwocie 360.000 zł stanowią środki na realizację projektu edukacyjnego pn. Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie”.

11. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 595.550,00 zł w tym:

- w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych z kwotą 273.750,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu pobytu dzieci na „Zielonej szkole”
- w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze z kwotą 223.800,00 zł pochodzącą ze sprzedaży posiłków dla pracowników oraz usług opieki społecznej z zakwaterowaniem.
- w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii z kwotą 98.000,00 zł. z tytuł wpłat za wyżywienie wychowanków.

12. w dziale 855 – Rodzina w kwocie 4.364.019,00 zł w tym:

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze w kwocie 701.935,00 zł z tytułu wpływów za odpłatność na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinie zastępczej pochodzących spoza terenu Powiatu Myśliborskiego w kwocie 693.495,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.440,00 zł.
- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 3.662.084,00 zł z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie w wysokości 2.935.608,00 zł oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących spoza terenu Powiatu Myśliborskiego w kwocie 720.476,00 zł, a także wpływ z usług w kwocie 6.000,00 zł.

13. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z kwotą 200.000,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, kar za naruszenie warunków korzystania za środowiska oraz odsetek wnoszonych przez podmioty gospodarcze. Środki powyższe przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

Planowane dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 10.016.912,00 zł przeznaczone na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych dotyczą działań przedstawionych w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1 dotacje celowe z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
	OGÓŁEM		10.016.912,00
010	01005	2110	16.000,00
700	70005	2110	136.800,00
710			
z tego:	71012	2110	283.000,00
	71015	2110	391.000,00
	71015	6410	8.000,00
750			
z tego:	75011	2110	45.300,00
	75045	2110	24.000,00
	75045	2120	3.000,00
754	75411	2110	5.418.000,00
755	75515	2110	187.812,00
851	85156	2110	1.647.000,00
	- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku		1.621.000,00
	- dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		26.000,00
852			
	85202	2130	753.000,00
853	85321	2110	176.000,00
855	85508	2160	928.000,00

Planowana na rok 2017 kwota subwencji ogólnej w wysokości 31.080.644,00 zł ustalona została zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 198) Kwota subwencji ogólnej składa się z:

- części wyrównawczej złożonej z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Do otrzymania części podstawowej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są wskaźniki bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego – przyznana na rok 2017 kwota wynosi 4.899.081,00 zł.
- części równoważącej przeznaczonej dla powiatów, w których m.in.:

- wydatki na rodziny zastępcze w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższe od 1.000.000,00 zł,
  - nie funkcjonuje urząd pracy, a jego obowiązki przejął inny powiat,
  - długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju, (przyznana na 2017 rok kwota wynosi 2.168.219,00 zł.)
- części oświatowej przeznaczonej na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie Powiatu Myśliborskiego w kwocie 24.013.344,00 zł.

## **II. Planowane wydatki budżetowe**

Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą 73.436.024,32 zł.

1. Wydatki bieżące stanowią kwotę 66.775.767,32 zł. z czego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.180.667,00 zł
  - dotacje na zadania bieżące – 8.851.119,88 zł
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 469.001,17 zł
  - wydatki na obsługę długu – 1.100.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 20.174.979,27 zł
2. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.660.257,00,00 zł

Planowane do realizacji wydatki majątkowe, stanowiące 9,10% całości wydatków dotyczą:

1. Realizacja inwestycji pn „Modernizacja drogi Powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo” - 1.550.000,00 zł
2. Realizacja inwestycji „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych” – 2.685.548,00 zł
3. Realizacja inwestycji – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w miejscowości Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową” – 463.709,00 zł
4. Realizacja inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111Z w ciągu ul. Barlineckiej w miejscowości Nowogródek Pomorski” – 480.000,00 zł



5. Realizacja inwestycji „Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu” – 1.412.000,00 zł
6. Realizacja inwestycji „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” – 61.000,00 zł
7. Realizacja inwestycji – „Zakup e-Urzędu” – 8.000,00 zł

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządowej tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków, oraz mogą być tworzone rezerwy celowe:

- 1) Na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) Na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- 3) Gdy odrębne ustawy tak stanowią.

Suma rezerw celowych z pkt. 1 i 3 nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W projekcie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 300.000,00 zł.
- celową w wysokości 587.285,91 zł

Strukturę zaplanowanych do realizacji w 2017 roku wydatków przedstawia tabela Nr 2

	Nazwa	Ogółem	Z tego:		Zadania		Udział % w wydatkach Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Własne	zlecone	
010	Rolnictwo i łowiectwo	16.000,00	16.000,00			16.000,00	0,02
020	Leśnictwo	257.100,00	257.100,00		257.100,00		0,35
600	Transport i łączność	3.366.709,00	873.000,00	2.493.709,00	3.366.709,00		4,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.473.545,00	375.997,00	4.097.548,00	4.336.745,00	136.800,00	6,09
710	Działalność usługowa	758.000,00	750.000,00	8.000,00	76.000,00	682.000,00	1,03
750	Administracja publiczna	9.574.118,24	9.574.118,24		9.504.818,24	69.300,00	13,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.418.000,00	5.418.000,00			5.418.000,00	7,38
755	Wymiar sprawiedliwości	187.812,00	187.812,00			187.812,00	0,26
757	Obsługa długu publicznego	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00		1,50
758	Różne rozliczenia	2.437.285,91	2.437.285,91		2.437.285,91		3,32
801	Oświata i wychowanie	16.293.031,17	16.293.031,17		16.293.031,17		22,19
851	Ochrona zdrowia	1.738.100,00	1.738.100,00		91.100,00	1.647.000,00	2,37

852	Pomoc społeczna	7.084.329,00	7.084.329,00		7.084.329,00		9,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.476.153,00	2.476.153,00		2.300.153,00	176.000,00	3,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.859.984,00	9.859.984,00		9.859.984,00		13,43
855	Rodzina	8.270.842,00	8.209.842,00	61.000,00	7.342.842,00	928.000,00	11,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.500,00	7.500,00		7.500,00		0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.000,00	26.000,00		26.000,00		0,03
926	Kultura fizyczna	91.515,00	91.515,00		91.515,00		0,12

Na realizację zadań z zakresu oświaty planuje się przeznaczyć kwotę 26.153.015,17 zł., co stanowi 35,61% wydatków ogółem. Związane jest to z działalnością szkół ponadgimnazjalnych i szkolnictwa specjalnego oraz z działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Barlinku, Dębnie oraz Myśliborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. Środki finansowe przeznaczone będą także na kształcenie zawodowe i pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, tj. dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego TPD w Myśliborzu 1.602.866,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie 151.146,00 zł
- Centrum Edukacyjnego „KONSUL” w Barlinku 77.997,00 zł
- Centrum Edukacyjnego „KONSUL” w Dębnie 315.118,00 zł
- Towarzystwo Salezjańskie im. Św. Jana Bosko – 963.659,00 zł
- Fundacja Rozwój i Edukacja w Myśliborzu 255.338,00 zł
- Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Barlinku 4.714.104,00 zł

Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia dotyczą opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach, Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy oraz Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie. W dziale 851 zaplanowano również spłatę przejętych przez Powiat zobowiązań od SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku w kwocie 48.600,00 zł., które nie znalazły pokrycia w dotacji celowej otrzymanej w 2013 roku z Ministerstwa Zdrowia.

Środki Powiatu w 9,65 % przeznaczone są na zadania z zakresu pomocy społecznej. Związane są z działalnością: Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu a także obejmują funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

Zaplanowane w wysokości 11,26% wydatki w dziale 855 – Rodzina dotyczą działalności Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutyczne w Dębnie, rodzin zastępczych (w tym również rodzin spoza Powiatu, w których przebywają dzieci z terenu Powiatu), koniecznością ponoszenia przez Powiat Myśliborski kosztów utrzymania wychowanków z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Powiatem.

Administracja publiczna generuje wydatki na poziomie 13,08%. W zakresie administracji publicznej mieści się działalność Rady Powiatu w Myśliborzu oraz funkcjonowanie Starostwa Powiatowego i Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. Ponadto realizacja niektórych zadań zleconych m.in. kwalifikacji wojskowej również związana jest z administracją publiczną.

Zaplanowane na poziomie 4,58% wydatki w dziale Transport i łączność przeznaczone są na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia dla pracowników Działu Zarządu Dróg Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz realizację zadań związanych z remontami, utrzymaniem czystości, wycinką krzewów, zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa z udziałem 7,38% w całości wydatków dotyczy działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

W wysokości 6,09% wydatków ogółem zaplanowane zostały wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 1,50% wydatków ogółem – stanowi to kwotę 1.100.000,00 zł. Wydatki powyższe dotyczą odsetek związanych z obsługą zaciągniętych kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji.

Środki zaplanowane w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2.476.153,00 zł. stanowiące 3,37% udziału w wydatkach ogółem dotyczą działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 176.000,00 zł, Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu – 1.887.823.000,00 zł, Starostwa Powiatowego w kwocie 12.330,00 zł oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku w kwocie 400.000,00 zł.

W projekcie budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2017 zaplanowane zostały kwoty na funkcjonowanie powiatowych jednostek organizacyjnych. Wysokość planów finansowych przedstawia Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3. Planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego.

Lp.	Jednostka	Plan wydatków na 2017	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	24.118.358,15	20.020.810,15	4.097.548,00
2	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	8.193.291,00	5.699.582,00	2.493.709,00
3	DPS Myślibórz	6.060.440,00	6.060.440,00	
4	DWDz w Myśliborzu	816.998,00	816.998,00	
5	KP PSP Myślibórz	5.418.000,00	5.418.000,00	
6	MOW Renice	3.092.283,00	3.092.283,00	
7	PPP Barlinek	334.790,00	334.790,00	
8	PPP Dębno	417.702,00	417.702,00	
9	PPP Myślibórz	342.341,00	342.341,00	
10	PCPR Myślibórz	5.261.403,00	5.261.403,00	
11	PINB Myślibórz	399.000,00	391.000,00	8.000,00
12	PUP Myślibórz	3.532.481,00	3.532.481,00	
13	RPO-T Dębno	2.604.454,00	2.543.454,00	61.000,00
14	ZSiP Smolnica	2.477.787,00	2.477.787,00	
15	ZSP Nr 1 Barlinek	4.015.772,17	4.015.772,17	
16	ZSP Nr 1 Dębno	1.970.799,00	1.970.799,00	
17	ZSP Nr 3 Myślibórz	2.022.499,00	2.022.499,00	
18	ZS Myślibórz	2.357.626,00	2.357.626,00	

### **III. Deficyt budżetu**

Roczny wynik działalności Powiatu Myśliborskiego stanowiący różnicę planowanych dochodów i planowanych wydatków ustalony został w wysokości 2.442.581,00 zł jako deficyt budżetu.

### **IV. Przychody budżetowe**

Przychody budżetowe w kwocie 2.750.000,00 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych.

**V. Rozchody budżetowe**

Rozchody budżetowe w kwocie 307.419,00 zł. Związane są z obligatoryjną spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.