

## UCHWAŁA .../.../...

## RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 77.464.753,49 zł,  
z tego:
- 1) dochody bieżące - 73.446.035,49 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 4.018.718,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 85.559.164,49 zł,  
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 71.394.777,45 zł,
  - 2) wydatki majątkowe - 14.164.387,04 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 8.094.411,00 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 - 4.000.000,00 zł.
  - 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 5.494.411,00 zł
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  
w kwotach:
- 1) przychody - 9.494.411,00 zł,
  - 2) rozchody - 1.400.000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 300.000,00 zł,
  - 2) celowe w kwocie - 160.000,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
    - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 160.000,00 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 - 3.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, do kwoty 5.494.411,00 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 - 86.443,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  - a. celowe (Załącznik Nr 13) w kwocie - 1.411.957,88 zł,
  - b. podmiotowe (Załącznik Nr 14) w kwocie - 6.699.152,00 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Ferdynand Łukasik

  
 STARGOŚĆ  
 Danuta Patkowska

ZARZĄD POWIATU  
 w MYŚLIBORZU  
 ul. Spokojna 13

## Dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
			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	6 000,00
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
600			Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 297,00
			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	706 297,00
			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	369 497,00
		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	1 070 000,00
			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	679 000,00
			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	279 000,00
	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	72 320,00
			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	39 600,00
			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	39 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 720,00
			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	5 720,00
	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	5 628 000,00

			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	5 628 000,00
			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	5 628 000,00
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	15 045 800,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 095 800,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	162 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 800,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 950 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 700 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	32 222 498,00
			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	24 400 000,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 400 000,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 082 694,00

			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	5 082 694,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 400,00
			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	66 400,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 673 404,00
			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	2 673 404,00
801			Oświata i wychowanie	801 391,00
			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
	80110		Gimnazja	708 459,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	708 459,00
	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
851			Ochrona zdrowia	1 397 000,00
			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	1 397 000,00
			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	1 397 000,00
852			Pomoc społeczna	6 703 598,00
			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	6 672 598,00
			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	5 943 598,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	709 000,00
	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00
			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	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 345 571,65
			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	1 861 571,65
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 000,00
			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	173 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	311 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	311 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 861 571,65
			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	1 861 571,65
		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	1 630 816,39
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 755,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	549 850,00
			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	110 100,00
			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	109 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	166 000,00
			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	165 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855			Rodzina	6 247 897,84
			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	1 615 665,00
			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
		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 wychowywaniu dzieci	1 018 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	597 665,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 632 232,84
			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	11 700,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 620 532,84
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</b>	<b>73 446 035,49</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	1 861 571,65

#### majątkowe

600			Transport i łączność	4 018 718,00
			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	1 653 493,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 018 718,00



			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	1 653 493,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	599 603,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 368 862,50
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	996 362,50
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 053 890,00
<b>majątkowe</b>				<b>4 018 718,00</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	1 653 493,00
<b>Ogółem:</b>				<b>77 464 753,49</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	3 515 064,65





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	widoków do				
																				Widoków do	spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	61 700,00	61 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	5 000,00	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	4 083 194,40	4 083 194,40	2 151 922,00	1 883 668,00	288 258,00	12 330,00	2 964,00	1 915 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 000,00	173 000,00	173 000,00	138 319,00	34 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 981 886,00	1 981 886,00	1 978 922,00	1 745 347,00	233 575,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85385		Pozostała działalność	1 928 308,40	1 928 308,40	0,00	0,00	0,00	12 330,00	0,00	1 915 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 128 930,00	10 128 930,00	6 292 716,00	4 858 469,00	1 834 247,00	3 704 179,00	130 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	388 894,00	388 894,00	0,00	0,00	0,00	388 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 964,00	108 964,00	108 964,00	108 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 248 215,00	1 249 215,00	1 248 365,00	1 071 138,00	177 227,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85411		Domy wczasów dziecięcych	834 072,00	834 072,00	831 472,00	527 800,00	303 672,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 305 285,00	3 305 285,00	0,00	0,00	0,00	3 305 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 409 802,00	2 409 802,00	2 345 402,00	1 659 120,00	686 282,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 750 562,00	1 750 562,00	1 694 980,00	1 280 430,00	434 550,00	0,00	55 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 516,00	32 516,00	32 516,00	0,00	32 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85485		Pozostała działalność	49 520,00	49 520,00	33 017,00	33 017,00	0,00	10 000,00	6 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	10 176 501,80	10 161 501,80	5 405 818,80	3 475 760,00	1 930 059,80	1 228 232,00	3 529 450,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	4 359 367,00	4 359 367,00	950 847,00	789 890,00	180 757,00	0,00	3 408 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 547 134,80	5 532 134,80	4 185 172,80	2 705 870,00	1 479 302,80	1 228 232,00	120 730,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85595		Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	17 500,00	17 500,00	2 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90009		Ochrona gleby i wód podziemnych	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	0,00			
	90095		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	14 500,00	2 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00	53 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	23 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
928			Kultura fizyczna	138 085,00	138 085,00	97 685,00	38 895,00	58 990,00	40 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92801		Obiekty sportowe	98 085,00	98 085,00	97 685,00	38 895,00	58 990,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				85 559 164,49	71 394 777,45	55 430 987,92	39 218 915,72	18 212 052,20	8 157 181,88	4 701 824,85	1 974 614,80	0,00	1 130 188,00	14 164 387,04	14 164 387,04	9 348 291,04	0,00				

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

## Przychody i rozchody budżetu Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 494 411,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 494 411,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 400 000,00</b>
1	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	1 400 000,00

**Dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi  
ustawami w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
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>670 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 000,00
	71015		Nadzór budowlany	391 000,00
		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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 600,00
	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>5 628 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 628 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 628 000,00
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>1 397 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 397 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 397 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 000,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>173 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 018 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 018 000,00
		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	1 018 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 286 212,00</b>





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 2018 roku

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>



**Dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego**  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 050 252,50</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 050 252,50
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	996 362,50
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 053 890,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>708 459,00</b>
	80110		Gimnazja	708 459,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	708 459,00
<b>Razem:</b>				<b>2 758 711,50</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr .../.../....  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia .....

**Wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego w 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:												Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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 12	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.					
																18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
800			Transport i łączność	2 050 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 252,50	2 050 252,50	1 053 890,00	0,00		
	80014		Drogi publiczne powiatowe	2 050 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 252,50	2 050 252,50	1 053 890,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	708 459,00	708 459,00	683 459,00	524 390,00	159 069,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	708 459,00	708 459,00	683 459,00	524 390,00	159 069,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2 758 711,50</b>	<b>708 459,00</b>	<b>683 459,00</b>	<b>524 390,00</b>	<b>159 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 252,50</b>	<b>2 050 252,50</b>	<b>1 053 890,00</b>	<b>0,00</b>		

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2018 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>

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  
o publicznym transporcie zbiorowym w 2018 roku**

*dochody*

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek niepodsiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
<b>Razem:</b>				12 000,00

*wydatki*

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	12 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>Razem:</b>				12 000,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Myśliborskiego na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 640,00</b>
	75095		Pozostała działalność	2 640,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640,00
			<i>z przeznaczeniem na współfinansowanie części kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS Centrum Wspierania Biznesu</i>	2 640,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 473,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	40 371,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 371,00
			<i>dotacja dla Gminy Myślibórz na realizację zadania "Zakup schodolazu gąsienicowego oraz dostosowanie istniejących toalet dla osób niepełnosprawnych w SP Nr 3 w Myśliborzu"</i>	40 371,00
	80195		Pozostała działalność	21 102,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 102,00
			<i>dotacje dla gmin na dofinansowanie nauczycieli oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych</i>	21 102,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 330,00</b>
	85395		Pozostała działalność	12 330,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 330,00
			<i>dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie</i>	12 330,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			<i>dotacja na Bibliotekę Powiatowo-Gminną w Myśliborzu</i>	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>86 443,00</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Myśliborskiego na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 2018 roku**

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
630		<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		<i>dotacja dla jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki</i>	5 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	10 000,00
		<i>dotacja na zadania z zakresu promocji działalności na rzecz integracji społecznej i międzypokoleniowej, aktywizację i organizację nowych form aktywności seniorów oraz ich rodzin</i>	10 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	5 000,00
		<i>dotacja na realizację zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego</i>	5 000,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>60 725,88</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		<i>dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	60 725,88
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	15 000,00
		<i>dotacja na realizację zadań zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	15 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	5 000,00
		<i>dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	5 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
	85495	Pozostała działalność	10 000,00
		<i>dotacja na realizację zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania</i>	10 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 226 232,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 226 232,00
		<i>dotacja na realizację zadań z zakresu działalności opiekuńczo-wychowawczej</i>	1 226 232,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		<i>dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		<i>dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub ropoty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego</i>	20 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		<i>dotacje na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Powiatu Myśliborskiego</i>	40 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 411 957,88</b>



**Dotacje podmiotowe udzielone w 2018 roku na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 004 973,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	946 090,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	946 090,00
	80111		Gimnazja specjalne	247 696,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 696,00
	80120		Licea ogólnokształcące	157 758,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 758,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 653 429,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 653 429,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 694 179,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	388 894,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 894,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 305 285,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 305 285,00
<b>Razem:</b>				<b>6 699 152,00</b>

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2018 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 2018 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.

### Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok określa:

1. Dochody w wysokości	77.464.753,49 zł
2. Wydatki w wysokości	85.559.164,49 zł
3. Deficyt w wysokości	8.094.411,00 zł
4. Przychody w wysokości	9.494.411,00 zł
5. Rozchody w wysokości	1.400.000,00 zł

### I. Planowane dochody budżetowe

Planowane dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego stanowią kwotę 77.464.753,49 zł, z której:

- 73.446.035,49 zł stanowi dochody bieżące – 94,81% dochodów ogółem,
- 4.018.718,00 zł stanowi dochody majątkowe – 5,19% 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 działań 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 2018 rok dochodów:

- Dochody własne (w tym dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego) stanowią 33.941.580,99 zł
- Subwencja ogólna stanowi 32.156.098 zł
- Dotacje z budżetu państwa stanowią 11.367.074,50 zł

#### **Dochody własne**

Art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1453) 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 33.941.580,99 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 na kwotę 4.098.718,00 zł składają się dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 599.603 zł na realizację inwestycji Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogrodek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111Z w ciągu ul. Barlineckiej w m. Nowogródek Pomorski”, dotacje z gmin w kwocie 2.050.252,50 zł:
    - ✓ Gminy Nowogródek Pomorski w kwocie 600.140 zł na realizację inwestycji” Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogrodek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km”.
    - ✓ Gminy Dębno w kwocie 337.500 zł na realizację inwestycji „Modernizacja dróg powiatowych Nr 3130Z i 2146Z w m. Różańsko”.
    - ✓ Gminy Barlinek w kwocie 820.112,50 zł na realizację inwestycji:
      - „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo” – 116.250 zł
      - „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka – etap II” – 703.862,50 zł
    - ✓ Gminy Myślibórz w kwocie 292.500 zł na realizację inwestycji:
      - „Przebudowa dróg powiatowych nr 2108Z, 2109Z, 1575Z wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej – etap III (Sulimierz) – 262.500 zł
      - „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2125Z na dł. 1,4 km od drogi krajowej nr 23 do zjazdu na składowisko odpadów w m. Dalsze” – 30.000 zł;
- dochody w kwocie 1.368.862,50 zł stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Wiejskiej Infrastruktury Drogowej na realizację poniższy zadań:
- „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka – etap II” – 703.862,50 zł
  - „Przebudowa dróg powiatowych nr 2108Z, 2109Z, 1575Z wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej – etap III (Sulimierz) – 525.000 zł
  - „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2125Z na dł. 1,4 km od drogi krajowej nr 23 do zjazdu na składowisko odpadów w m. Dalsze” – 140.000 zł;

- pozostałą część dochodów w kwocie 80.000 zł stanowi wkład przedsiębiorstwa Eko-Mysł na realizację inwestycji „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2125Z na dł. 1,4 km od drogi krajowej nr 23 do zjazdu na składowisko odpadów w m. Dalsze”.
3. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w wysokości 569.497,00 zł z tytułu:
    - najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (m.in. wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Mysłiborskiego),
    - 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 5.720 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 15.045.800,00 zł:
    - rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 4.095.800,00 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 10.950.000,00 zł z czego:
  - 10.700.000,00 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 66.400,00 zł z tytułu oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych,
- 8. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 801.391,00 z tytułu wpływów uwzględnionych w:
  - rozdziale 80110 – Gimnazja w wysokości 708.459,00 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,
- 9. w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 5.988.598,00 zł w tym:
  - w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 5.963.598,00 zł, którą stanowią wpłaty za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w wysokości 5.943.598,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 20.000,00 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 2.172.571,65 zł w tym:
  - w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy w kwocie 311.000,00 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 1.861.571,65 zł stanowią środki na realizację projektów:
    - ✓ pn. „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie” – 233.458,25 zł
    - ✓ pn. „Ze szkoły do pracy” – 1.038.113,40 zł
    - ✓ pn. „Rodzina jest najważniejsza” – 590.000 zł

11. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 549.850,00 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 110.100,00 zł pochodzącą z opłat za wyżywienie wychowanków oraz różnych dochodów.
- w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii z kwotą 166.000,00 zł. z tytuł wpłat za wyżywienie wychowanków.

12. w dziale 855 – Rodzina w kwocie 5.229.897,84 zł w tym:

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze w kwocie 597.665,00 zł z tytułu wpływów za odpłatność na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinie zastępczej pochodzących spoza terenu Powiatu Myśliborskiego
- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 4.632.232,84 zł z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie w wysokości 3.441.921,84 zł oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących spoza terenu Powiatu Myśliborskiego w kwocie 1.178.611,00 zł, a także wpływ z usług w kwocie 11.700,00 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 ze środowiska oraz odsetek wnoszonych przez podmioty gospodarcze. Środki powyższe przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

Planowane dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 11.367.074,50 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
010	01005	2110	6.000,00
600	60014	6430	1.368.862,50
700	70005	2110	136.800,00
710			
z tego:	71012	2110	279.000,00
	71015	2110	391.000,00
750			

z tego:	75011	2110	39.600,00
	75045	2110	24.000,00
	75045	2120	3.000,00
754	75411	2110	5.628.000,00
755	75515	2110	187.812,00
851	85156	2110	1.397.000,00
	- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku		1.371.000,00
	- dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		26.000,00
852			
z tego:	85202	2130	709.000,00
	85231	2110	6.000,00
853	85321	2110	173.000,00
855	85508	2160	1.018.000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>11.367.074,50</b>

Planowana na rok 2018 kwota subwencji ogólnej w wysokości 32.156.098,00 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 2017 roku, poz. 1453) 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 2018 kwota wynosi 5.082.694,00 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 niższej 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 2018 rok kwota wynosi 2.673.404,00 zł.)



- części oświatowej przeznaczonej na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie Powiatu Myśliborskiego w kwocie 24.400.000,00 zł.

## II. Planowane wydatki budżetowe

Planowane wydatki na 2018 rok wynoszą 85.559.164,49 zł.

1. Wydatki bieżące stanowią kwotę 71.394.777,45 zł. z czego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.218.915,72 zł
  - dotacje na zadania bieżące – 8.157.181,88 zł
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.974.614,80 zł
  - wydatki na obsługę długu – 1.130.188,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 20.913.877,05 zł
2. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 14.164.387,04 zł

Planowane do realizacji wydatki majątkowe, stanowiące 16,56% całości wydatków dotyczą:

1. Realizacji inwestycji pn „Modernizacja drogi Powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo” - 1.550.000 zł
2. Realizacji inwestycji – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w miejscowości Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową” – 1.846.291,04 zł
3. Realizacji inwestycji „Modernizacja drogi powiatowej w m. Dalsze” – 280.000,00 zł.
4. Realizacji inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2108Z, 2109Z, 1575Z wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej – etap III (Sulimierz)” – 1.050.000 zł
5. Realizacji inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka – etap II” – 1.407.725 zł
6. Realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Różańsko” – 4.500.000 zł
7. Realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar” – 40.000 zł
8. Realizacji inwestycji „Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu” – 1.412.000 zł

9. Realizacji inwestycji „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych” – 2.000.000 zł
  10. Zakupu wózka kąpielowego oraz zmywarki z funkcją wyparacza na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu – 13.000 zł
  11. Zakupu kosiarki samojezdnej wraz z przyczepą na potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie – 15.000 zł.
  12. Zakupu dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu urządzenia do kontroli zmian klasyfikacji gruntów oraz wielkoformatowej obcinarki do papieru – 16.000 zł
  13. Dotacja na realizację zadania „Zakup schodołazu gąsienicowego oraz dostosowanie istniejących toalet dla osób niepełnosprawnych w SP Nr 3 w Myśliborzu” – 40.371 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 2018 rok tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 300.000,00 zł.
- celową w wysokości 160.000,00 zł

Strukturę zaplanowanych do realizacji w 2018 roku wydatków przedstawia tabela Nr 2

	Nazwa	Ogółem	Z tego:		Zadania		Udział % w wydatkach Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Własne	zlecone	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.000,00	6.000,00			6.000,00	0,01
020	Leśnictwo	216.300,00	216.300,00		216.300,00		0,25
600	Transport i łączność	11.534.516,04	860.500,00	10.674.016,04	11.534.516,04		13,48
630	Turystyka	5.000,00	5.000,00		5.000,00		0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.704.596,00	292.596,00	3.412.000,00	3.567.796,00	136.800,00	4,33
710	Działalność usługowa	752.000,00	742.000,00	10.000,00	82.000,00	670.000,00	0,88
750	Administracja publiczna	11.325.600,00	11.325.600,00		11.262.000,00	63.600,00	13,24
754	Bezpieczeństwo	5.633.000,00	5.633.000,00		5.000,00	5.628.000,00	6,58

	publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
755	Wymiar sprawiedliwości	187.812,00	187.812,00			187.812,00	0,22
757	Obsługa długu publicznego	1.130.188,00	1.130.188,00		1.130.188,00		1,32
758	Różne rozliczenia	2.030.000,00	2.030.000,00		2.030.000,00		2,37
801	Oświata i wychowanie	15.424.795,25	15.384.424,25	40.371,00	15.424.795,25		18,03
851	Ochrona zdrowia	1.494.200,00	1.494.200,00		97.200,00	1.397.000,00	1,75
852	Pomoc społeczna	7.519.946,00	7.506.946,00	13.000,00	7.513.946,00	6.000,00	8,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.083.194,40	4.083.194,40		3.910.194,40	173.000,00	4,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.126.930,00	10.126.930,00		10.126.930,00		11,84
855	Rodzina	10.176.501,80	10.161.501,80	15.000,00	9.158.501,80	1.018.000,00	11,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.500,00	17.500,00		17.500,00		0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.000,00	53.000,00		53.000,00		0,06
926	Kultura fizyczna	138.085,00	138.085,00		138.085,00		0,16

Na realizację zadań z zakresu oświaty planuje się przeznaczyć kwotę 25.551.725,25 zł., co stanowi 29,86% 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 doksztalcanie zawodowe i pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, tj. dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego TPD w Myśliborzu 1.469.537,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie 146.203,00 zł
- Towarzystwo Salezjańskie im. Św. Jana Bosko –476.914,00 zł
- Centrum Kształcenia „Wiedza dla wszystkich” w Myśliborzu 11.555,00 zł
- Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Barlinku 4.594.943,00 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 Wychowawcze w Renicach, 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 47.600,00 zł., które nie znalazły pokrycia w dotacji celowej

otrzymanej w 2013 roku z Ministerstwa Zdrowia. Ponadto wydatki tego działu stanowią wpłaty do innych powiatów za dzieci przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Środki Powiatu w 8,79 % przeznaczone są na zadania z zakresu pomocy społecznej. Związane są przede wszystkim z działalnością Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu a także obejmują funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu jako jednostki koordynującej i kontrolującej działalność jednostek pomocy społecznej.

Zaplanowane w wysokości 11,89 % wydatki w dziale 855 – Rodzina dotyczą działalności Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej 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 oraz wydatków w formie dotacji na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych a także na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków.

Administracja publiczna generuje wydatki na poziomie 13,24 %. 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 13,48 % wydatki w dziale Transport i łączność przeznaczone są na realizację zadań związanych z remontami, utrzymaniem czystości, wycinką krzewów, zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych oraz realizacją zadań inwestycyjnych.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa z udziałem 6,58 % dotyczy głównie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu oraz realizacji zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego.

W wysokości 4,33 % wydatków ogółem zaplanowane zostały wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz na zadania inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych” oraz „Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu”.

Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 1,32 % wydatków ogółem – stanowi to kwotę 1.130.188,00 zł. Wydatki powyższe dotyczą odsetek związanych z obsługą wyemitowanych obligacji.

Środki zaplanowane w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 4.083.194,40 zł. stanowiące 4,77 % udziału w wydatkach ogółem dotyczą działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 173.000,00 zł, Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu – 1.981.886,00 zł, Starostwa Powiatowego w kwocie 12.330,00 zł oraz kwota 1.915.978,40 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Ze szkoły do pracy” oraz „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zadzie” realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku oraz projektu pn. „Rodzina jest najważniejsza” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

Udziały pozostałych rodzajów działalności, istotnych dla funkcjonowania powiatu, w całości wydatków nie przekroczyły 5%.

W projekcie budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2018 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 2018	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	34.209.628,89	20.073.241,85	14.136.387,04
2	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	6.604.212,00	6.604.212,00	
3	DPS Myślibórz	6.329.583,00	6.316.583,00	13.000,00
4	DWDz w Myśliborzu	834.072,00	834.072,00	

5	KP PSP Myślibórz	5.628.000,00	5.628.000,00	
6	MOW Renice	2.898.183,00	2.898.183,00	
7	PPP Barlinek	377.771,00	377.771,00	
8	PPP Dębno	537.175,00	537.175,00	
9	PPP Myślibórz	441.233,00	441.233,00	
10	PCPR Myślibórz	6.395.146,80	6.395.146,80	
11	PINB Myślibórz	391.000,00	391.000,00	
12	PUP Myślibórz	3.383.682,00	3.383.682,00	
13	RPO-T Dębno	3.300.868,00	3.285.868,00	15.000,00
14	ZSiP Smolnica	2.545.329,00	2.545.329,00	
15	ZSP Nr 1 Barlinek	4.693.239,80	4.693.239,80	
16	ZSP Nr 1 Dębno	2.522.476,00	2.522.476,00	
17	ZSP Nr 3 Myślibórz	2.344.646,00	2.344.646,00	
18	ZS Myślibórz	2.122.919,00	2.122.919,00	

### **III. Deficyt budżetu**

Roczny wynik działalności Powiatu Myśliborskiego stanowiący różnicę planowanych dochodów i planowanych wydatków ustalony został w wysokości 8.094.411,00 zł jako deficyt budżetu.

### **IV. Przychody budżetowe**

Przychody budżetowe w kwocie 9.494.411,00 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 4.000.000 zł. oraz kredyty bankowe w kwocie 5.494.411 zł. na realizację inwestycji drogowych finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (jako finansowanie wyprzedzające).

### **V. Rozchody budżetowe**

Rozchody budżetowe w kwocie 1.400.000,00 zł. związane są z obligatoryjnym wykupem wcześniej wyemitowanych obligacji.