

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości **122.714.032,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **102.939.564,00 zł.**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **19.774.468,00 zł.**

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości **132.092.386,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **102.617.918,00 zł.**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **29.474.468,00 zł.**

§ 3. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie **9.378.354,00 zł.**, który zostanie pokryty:

- 1) z emisji papierów wartościowych - 8.310.832,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków - 1.067.522,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości **11.067.522,00 zł.**, i rozchody w wysokości **1.689.168,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie **8.000.000,00 zł.**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie **8.310.832,00 zł.**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1.689.168,00 zł.**

§ 7. 1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych, w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do:

- 1) zaciągnięcia kredytu oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie **8.000.000,00 zł**,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie **8.310.832,00 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1.689.168,00 zł**.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków dokonywanych w formie przeniesień wydatków, takich jak: zmiany w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w ramach działu, zmiany w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz zmiany w ramach działu polegające na przenoszeniu wydatków między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w ramach rozdziału w planie wydatków bieżących i majątkowych w obrębie danej grupy wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Powiatu.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na rok 2017 wynikających z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 672 z późn.zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych, na realizację zadań powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. W budżecie Powiatu Raciborskiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **134.000,00 zł.**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **198.000,00 zł.**

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w roku budżetowym 2018, do kwoty **2.000.000,00 zł.**

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 846 261	1 846 261	0	0	1 846 261
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 846 261	1 846 261	0	0	1 846 261
	<i>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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 454 000	1 454 000	0	0	1 454 000
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	392 261	392 261	0	0	392 261
020	Leśnictwo	12 000	0	0	0	12 000
02001	Gospodarka leśna	12 000	0	0	0	12 000
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	12 000	0	0	0	12 000
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500	0	0	0	1 500
05095	Pozostała działalność	1 500	0	0	0	1 500
	<i>Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie kart wędkarskich)</i>	1 500	0	0	0	1 500
600	Transport i łączność	2 730 000	0	11 174 753	2 780 139	13 904 753
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0	1 268 109	1 268 109	1 268 109
	<i>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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0	0	1 268 109	1 268 109	1 268 109
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 700 000	0	0	0	2 700 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 700 000	0	0	0	2 700 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000	0	9 906 644	1 512 030	9 936 644
	<i>Wpływy z różnych opłat (udzielone zezwolenia na zajęcie pasa drogowego)</i>	30 000	0	0	0	30 000
	<i>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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0	0	1 512 030	1 512 030	1 512 030
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	0	4 568 393	0	4 568 393
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	0	3 826 221	0	3 826 221
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 045 751	0	450 000	0	1 495 751
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 751	0	450 000	0	1 495 751
	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	14 000	0	0	0	14 000
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	200 000	0	0	0	200 000
	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	0	0	450 000	0	450 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	231 751	0	0	0	231 751
	<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	600 000	0	0	0	600 000

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
710	Działalność usługowa	1 207 145	0	0	0	1 207 145
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>Wpływy z różnych opłat (sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków)</i> <i>Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat - wpływy od komorników)</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	796 035 600 000 1 500 194 535	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	796 035 600 000 1 500 194 535
71015	Nadzór budowlany <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	411 110 411 110	0 0	0 0	0 0	411 110 411 110
750	Administracja publiczna	2 545 863	108 000	2 000	0	2 547 863
75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska) <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 118 2 118	0 0	0 0	0 0	2 118 2 118
75020	Starostwa powiatowe <i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty za wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych, licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym)</i> <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i> <i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i> <i>Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie dzienników budowy, kosztów komorniczych, sądowych i procesowych)</i> <i>Wpływy z najmu i dzierżawy (najem powierzchni)</i> <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż i likwidacja pojazdów przejętych przez Powiat)</i> <i>Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe spłaty należności)</i> <i>Wpływy z różnych dochodów (splata należności za likwidowane pojazdy, zwroty zaliczek komorniczych)</i>	2 275 225 1 897 825 25 000 335 600 5 000 300 0 1 500 10 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 000 0 0 0 0 0 2 000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 277 225 1 897 825 25 000 335 600 5 000 300 2 000 1 500 10 000
75045	Kwalifikacja wojskowa <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	25 920 25 920	0 0	0 0	0 0	25 920 25 920
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>Wpływy z najmu i dzierżawy (najem powierzchni piwnicy w Domu Książęcym)</i> <i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i> <i>Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż biletów wstępu na zamek oraz materiałów promocyjnych i publikacji w punkcie informacyjnym)</i> <i>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</i> <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	242 600 34 000 600 80 000 108 000 20 000	108 000 0 0 0 108 000 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	242 600 34 000 600 80 000 108 000 20 000
752	Obrona narodowa	1 400	0	0	0	1 400
75212	Pozostałe wydatki obronne <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 400 1 400	0 0	0 0	0 0	1 400 1 400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 400	0	0	0	5 500 400
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 492 000 5 492 000	0 0	0 0	0 0	5 492 000 5 492 000

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
75414	Obrona cywilna <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 400	0	0	0	8 400
		8 400	0	0	0	8 400
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416	0	0	0	250 416
75515	Nieodpłatna pomoc prawna <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	250 416	0	0	0	250 416
		250 416	0	0	0	250 416
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 939 907	0	0	0	21 939 907
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw</i>	220 000	0	0	0	220 000
		220 000	0	0	0	220 000
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>Wpływy z podatku dochodowego</i>	21 719 907	0	0	0	21 719 907
		21 719 907	0	0	0	21 719 907
758	Różne rozliczenia	45 627 143	0	0	0	45 627 143
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>Subwencja z budżetu państwa</i>	39 754 708	0	0	0	39 754 708
		39 754 708	0	0	0	39 754 708
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów <i>Subwencja z budżetu państwa</i>	5 058 277	0	0	0	5 058 277
		5 058 277	0	0	0	5 058 277
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów <i>Subwencja z budżetu państwa</i>	814 158	0	0	0	814 158
		814 158	0	0	0	814 158
801	Oświata i wychowanie	1 005 424	524 793	2 956 503	2 956 503	3 961 927
80102	Szkoły postawowe specjalne <i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	369 436	263 698	24 000	24 000	393 436
		104	0	0	0	104
	<i>Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji)</i>	99	0	0	0	99
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem sali gimnastycznej)</i>	3 150	0	0	0	3 150
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	11 800	0	0	0	11 800
	<i>Wpływy z różnych dochodów (wplaty od rodziców, Ośrodków Pomocy Społecznej i Zakładów Pracy na organizację "Zielonej Szkoły")</i>	90 585	0	0	0	90 585
	<i>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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	263 698	263 698	24 000	24 000	287 698
80115	Technika <i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	46 481	14 270	0	0	46 481
		2 500	0	0	0	2 500
	<i>Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji)</i>	1 200	0	0	0	1 200
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem sali gimnastycznej, kawiarenki)</i>	16 000	0	0	0	16 000
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	10 011	0	0	0	10 011
	<i>Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowej wplaty podatku dochodowego i ZUS)</i>	2 500	0	0	0	2 500
	<i>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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	14 270	14 270	0	0	14 270
80120	Licea ogólnokształcące <i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	53 350	0	0	0	53 350
		460	0	0	0	460
	<i>Wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatów legitymacji)</i>	290	0	0	0	290
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy (najem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, powierzchni dachu, czynsz za sklepik, najem placu pod garaże)</i>	51 550	0	0	0	51 550
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	415	0	0	0	415
	<i>Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowej wplaty podatku dochodowego i ZUS)</i>	635	0	0	0	635

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
Rozdział						
80130	Szkoły zawodowe <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	164 532	0	2 932 503	2 932 503	3 097 035
	<i>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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	164 532	0	0	0	164 532
80195	Pozostała działalność <i>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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0	0	2 932 503	2 932 503	2 932 503
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	371 625	246 825	0	0	371 625
		246 825	246 825	0	0	246 825
		124 800	0	0	0	124 800
851	Ochrona zdrowia	1 266 402	0	0	0	1 266 402
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno -opiekuńcze <i>Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	20 900	0	0	0	20 900
		20 900	0	0	0	20 900
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 245 502	0	0	0	1 245 502
		1 245 502	0	0	0	1 245 502
852	Pomoc społeczna	12 928 239	0	0	0	12 928 239
85202	Domu pomocy społecznej <i>Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń, dzierżawa na reklamę)</i>	11 990 890	0	0	0	11 990 890
	<i>Wpływy z usług (opłaty mieszkańców, noclegi w pokojach gościnnych, świadczenie usług rehabilitacyjnych)</i>	32 000	0	0	0	32 000
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	8 057 050	0	0	0	8 057 050
	<i>Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia należne płatnikowi, wpływy za przygotowanie posiłków.)</i>	500	0	0	0	500
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	26 000	0	0	0	26 000
		3 875 340	0	0	0	3 875 340
85203	Ośrodki wsparcia <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	612 444	0	0	0	612 444
		612 444	0	0	0	612 444
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	12 690	0	0	0	12 690
		12 690	0	0	0	12 690
85295	Pozostała działalność <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	312 215	0	0	0	312 215
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	282 215	0	0	0	282 215
		30 000	0	0	0	30 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 745	22 245	0	0	23 745
85333	Powiatowe urzędy pracy <i>Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem garażu)</i>	23 745	22 245	0	0	23 745
		1 500	0	0	0	1 500
	<i>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</i>	22 245	22 245	0	0	22 245
		22 245	22 245	0	0	22 245
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 100	0	0	0	125 100
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego <i>Wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem Sali gimnastycznej i sali narad)</i>	75 200	0	0	0	75 200
		75 200	0	0	0	75 200
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze <i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	49 900	0	0	0	49 900
	<i>Wpływy z różnych opłat (zwrot za leki, środki czystości i odzież zakupione wychowankom)</i>	50	0	0	0	50
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy (dzierżawa części dachu pod antenę)</i>	2 450	0	0	0	2 450
	<i>Wpływy z usług (opłaty za obiady pracowników i wyżywienie wychowanków)</i>	660	0	0	0	660
	<i>Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu podatku dochodowego)</i>	46 000	0	0	0	46 000
		740	0	0	0	740

Dział	Treść	w tym:		w tym:		Razem
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	
855	Rodzina	4 212 868	0	0	0	4 212 868
85508	Rodziny zastępcze	2 410 363	0	0	0	2 410 363
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500	0	0	0	500
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500	0	0	0	1 500
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 076 756	0	0	0	1 076 756
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	631 607	0	0	0	631 607
	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	700 000	0	0	0	700 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 802 505	0	0	0	1 802 505
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300	0	0	0	300
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 370 205	0	0	0	1 370 205
	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	432 000	0	0	0	432 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000	0	0	0	670 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	670 000	0	0	0	670 000
	Wpływy z różnych opłat (wplaty dokonywane przez Urząd Marszałkowski i WIOŚ)	670 000	0	0	0	670 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	5 191 212	5 191 212	5 191 212
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	5 191 212	5 191 212	5 191 212
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	5 191 212	5 191 212	5 191 212
	Dochody na zadania własne wynoszą	88 547 910	2 501 299	19 774 468	10 927 854	108 322 378
	Dochody na zadania rządowe wynoszą	9 565 042	0	0	0	9 565 042
	Dochody na zadania z porozumień wynoszą	4 701 812	0	0	0	4 701 812
	Dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej wynoszą	124 800	0	0	0	124 800
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	102 939 564	2 501 299	19 774 468	10 927 854	122 714 032

DB

WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2018

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:								w tym:						
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 876 261	1 876 261	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	1 846 261	0	0	0	0	0
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 846 261	1 846 261	0	0	0	0	0	0	0	0	1 846 261	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	30 000	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	62 000	62 000	50 000	0	50 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02001	Gospodarka leśna	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05095	Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	22 030 596	5 971 815	5 956 815	1 519 736	4 437 079	0	15 000	0	0	0	16 058 781	11 842 553	0	0	0	4 216 228
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 836 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 836 228	0	0	0	0	1 836 228
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 700 000	2 700 000	2 700 000	89 806	2 610 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 494 368	3 271 815	3 256 815	1 429 930	1 826 885	0	15 000	0	0	0	14 222 553	11 842 553	0	0	0	2 380 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	353 741	353 741	353 741	89 907	263 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 741	353 741	353 741	89 907	263 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	1 220 645	872 595	872 293	473 974	398 319	0	302	0	0	0	348 050	348 050	0	0	0	0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	794 535	446 485	446 485	93 391	353 094	0	0	0	0	0	348 050	348 050	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	411 110	411 110	410 808	365 583	45 225	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	12 677 756	12 582 756	12 102 636	9 189 723	2 912 913	0	360 120	0	0	120 000	95 000	95 000	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	31 700	31 700	31 700	0	31 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 118	2 118	2 118	1 278	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019	Rady powiatów	349 500	349 500	9 000	0	9 000	0	340 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	11 013 189	10 918 189	10 908 189	8 562 919	2 345 270	0	10 000	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 920	25 920	17 100	14 700	2 400	0	8 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 255 329	1 255 329	1 134 529	610 826	523 703	0	800	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 522 039	5 514 539	5 253 175	4 898 153	355 022	8 400	252 964	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 492 000	5 492 000	5 239 036	4 898 153	340 883	0	252 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	8 400	8 400	0	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	21 639	14 139	14 139	0	14 139	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 416	128 964	0	128 964	121 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 416	128 964	0	128 964	121 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	542 811	542 811	0	0	0	0	0	0	542 811	0	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	542 811	542 811	0	0	0	0	0	0	542 811	0	0	0	0	0	0	0
758*	Różne rozliczenia	332 000	332 000	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	332 000	332 000	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:							w tym:						
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
801	Oświata i wychowanie	44 061 278	39 626 550	34 984 677	30 661 142	4 323 535	2 840 400	141 257	0	0	1 660 216	4 434 728	450 000	0	0	3 984 728
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 014 425	3 995 997	3 600 126	3 209 201	390 925	250 000	19 535	0	0	126 336	18 428	3 000	0	0	15 428
80110	Gimnazja	883 560	883 560	882 940	781 250	101 690	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	1 731 729	1 724 443	1 665 445	1 516 118	149 327	0	23 892	0	0	35 106	7 286	3 000	0	0	4 286
80115	Technika	11 800 450	11 800 450	10 927 691	9 779 007	1 148 684	50 000	15 388	0	0	807 371	0	0	0	0	0
80116	Szkoły policealne	1 965 000	1 965 000	0	0	0	1 965 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 092 583	1 092 583	1 090 680	934 572	156 108	0	1 903	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	7 022 158	6 702 158	6 161 617	5 484 008	677 609	535 000	5 541	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	6 795 444	2 846 643	2 804 114	2 482 307	321 807	40 400	2 129	0	0	0	3 948 801	60 000	0	0	3 888 801
80132	Szkoły artystyczne	696 786	696 786	696 316	616 321	79 995	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 246 337	2 218 051	2 155 001	1 928 787	226 214	0	27 944	0	0	35 106	28 286	24 000	0	0	4 286
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	384 455	384 455	384 455	343 832	40 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 150	267 150	200 000	0	200 000	0	0	0	0	67 150	0	0	0	0	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	573 216	573 216	569 111	490 275	78 836	0	4 105	0	0	0	0	0	0	0	0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 107 976	1 107 976	1 107 292	1 042 461	64 831	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	3 480 009	3 368 082	2 739 889	2 053 003	686 886	0	39 046	0	0	589 147	111 927	40 000	0	0	71 927
803	Szkolnictwo wyższe	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80395	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	3 139 113	1 399 012	1 264 262	0	1 264 262	134 750	0	0	0	0	1 740 101	1 240 101	500 000	0	0
85111	Szpitala ogólne	1 740 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740 101	1 240 101	500 000	0	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 000	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	99 510	99 510	18 760	0	18 760	80 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 245 502	1 245 502	1 245 502	0	1 245 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	13 715 859	13 640 859	9 683 911	7 069 490	2 614 421	3 940 748	16 200	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	11 990 890	11 915 890	8 615 276	6 185 155	2 430 121	3 285 614	15 000	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	612 444	612 444	0	0	0	612 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 890	19 890	7 200	7 200	0	12 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 035 635	1 035 635	1 034 435	877 135	157 300	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	57 000	57 000	27 000	0	27 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 288 743	2 228 743	1 938 688	1 594 705	343 983	262 610	5 200	0	0	22 245	60 000	0	60 000	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 414	124 414	0	0	0	124 414	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	166 325	166 325	164 325	104 325	60 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 785 308	1 785 308	1 759 863	1 490 380	269 483	0	3 200	0	0	22 245	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	152 696	152 696	14 500	0	14 500	138 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 272 847	6 919 847	6 801 153	5 230 322	1 570 831	0	118 694	0	0	0	353 000	353 000	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 967	21 967	21 967	21 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 494 691	1 494 691	1 493 691	1 335 786	157 905	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 031 553	1 701 553	1 698 389	1 376 769	321 620	0	3 164	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 769 795	2 746 795	2 632 265	2 144 938	487 327	0	114 530	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0
85495	Pozostała działalność	954 841	954 841	954 841	350 862	603 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	9 710 173	9 710 173	2 076 482	1 962 830	113 652	3 559 998	4 073 693	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	6 198 703	6 198 703	2 076 482	1 962 830	113 652	185 928	3 936 293	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 511 470	3 511 470	0	0	0	3 374 070	137 400	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 000	337 000	312 000	144 000	168 000	25 000	0	0	0	0	150 000	50 000	100 000	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	327 000	327 000	302 000	144 000	158 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/ Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:					w tym:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy						
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 375 108	222 800	125 800	13 000	112 800	86 000	11 000	0	0	0	6 152 308	0	25 000	0	6 127 308	
92116	Biblioteki	66 000	66 000	0	0	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 152 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 152 308	0	25 000	0	6 127 308	
92195	Pozostała działalność	156 800	156 800	125 800	13 000	112 800	20 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	151 100	151 100	97 600	0	97 600	14 000	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
92695	Pozostała działalność	151 100	151 100	97 600	0	97 600	14 000	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem wydatki Powiatu kształtują się następująco	132 092 386	102 617 918	82 352 097	62 846 982	19 505 115	11 028 358	5 045 930	0	542 811	3 648 722	29 474 468	14 461 204	685 000	0	14 328 264	

* Rezerwa celowa została obliczona w następujący sposób: od wydatków ogółem odjęte zostały inwestycje i zakupy inwestycyjne (par. 605 i 606), wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (par. 605 i 606), wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu ujęte w dziale 757 Obsługa długu publicznego. Rezerwa celowa stanowi 0,5 % otrzymanej kwoty.

DB

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI NA ROK 2018**

Dział /Rozdział	Treść	w tym:			Wydatki ogółem	w tym:							w tym:						
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa dlugu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 751	231 751	0	231 751	231 751	231 751	89 907	141 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 751	231 751	0	231 751	231 751	231 751	89 907	141 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	605 645	605 645	0	605 645	605 645	605 343	458 974	146 369	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 535	194 535	0	194 535	194 535	194 535	93 391	101 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	411 110	411 110	0	411 110	411 110	410 808	365 583	45 225	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	28 038	28 038	0	28 038	28 038	19 218	15 978	3 240	0	8 820	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 118	2 118	0	2 118	2 118	2 118	1 278	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 920	25 920	0	25 920	25 920	17 100	14 700	2 400	0	8 820	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	1 400	1 400	0	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400	0	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 400	5 500 400	0	5 500 400	5 500 400	5 239 036	4 898 153	340 883	8 400	252 964	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 492 000	5 492 000	0	5 492 000	5 492 000	5 239 036	4 898 153	340 883	0	252 964	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	8 400	8 400	0	8 400	8 400	0	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 416	0	250 416	250 416	128 964	0	128 964	121 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 416	0	250 416	250 416	128 964	0	128 964	121 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 245 502	1 245 502	0	1 245 502	1 245 502	1 245 502	0	1 245 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 245 502	1 245 502	0	1 245 502	1 245 502	1 245 502	0	1 245 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	625 134	625 134	0	625 134	625 134	0	0	0	625 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	612 444	612 444	0	612 444	612 444	0	0	0	612 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690	12 690	0	12 690	12 690	0	0	0	12 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	1 076 756	1 076 756	0	1 076 756	1 076 756	10 767	10 767	0	0	1 065 989	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	1 076 756	1 076 756	0	1 076 756	1 076 756	10 767	10 767	0	0	1 065 989	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	9 565 042	9 565 042	0	9 565 042	9 565 042	7 481 981	5 473 779	2 008 202	754 986	1 328 075	0	0	0	0	0	0	0	0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2018**

Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:						
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
600	Transport i łączność	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	2 700 000	89 806	2 610 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	2 700 000	89 806	2 610 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	2 001 812	2 001 812	0	2 001 812	2 001 812	185 303	185 303	0	1 370 205	446 304	0	0	0	0	0	0	0	
85508	Rodziny zastępcze	631 607	631 607	0	631 607	631 607	185 303	185 303	0	0	446 304	0	0	0	0	0	0	0	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 370 205	1 370 205	0	1 370 205	1 370 205	0	0	0	1 370 205	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem	4 701 812	4 701 812	0	4 701 812	4 701 812	2 885 303	275 109	2 610 194	1 370 205	446 304	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
Nr
z dnia

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 067 522	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	1 689 168
	<i>w tym splata kredytów:</i>	<i>0</i>	<i>1 689 168</i>
	Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8.500.000 zł.)	0	382 500
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (3.466.704 zł.)	0	346 668
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (5.100.000 zł.)	0	510 000
	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (4.500.000 zł.)	0	450 000
	Suma	11 067 522	1 689 168

DB

**DOCHODY I WYDATKI NA ROK 2018 WYNIKAJĄCE Z ART. 402 i 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.672 z późn.zm.)**

Dział /Rozdział	Treść	w tym:			Wydatki ogółem	w tym:								w tym:						
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje bieżące										
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000	
80130	Szkoły zawodowe	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000	670 000	0	470 000	320 000	295 000	140 000	155 000	25 000	0	0	0	0	150 000	50 000	100 000	0	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	670 000	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	0	0	0	310 000	310 000	285 000	140 000	145 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem :	670 000	670 000	0	670 000	320 000	295 000	140 000	155 000	25 000	0	0	0	0	350 000	180 000	100 000	0	70 000	

DB

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			RAZEM	Termin realizacji zadania
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:		DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:		
		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		CELOWE	PODMIOTOWE	CELOWE		
010	Rolnictwo i lowiectwo	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2018"	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	rok budżetowy
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400	0	0	8 400	0	0	0	0	
75414	Działania w zakresie obrony cywilnej	8 400	0	0	8 400	0	0	0	0	rok budżetowy
755	Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	0	121 452	0	0	121 452	
75515	Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	0	0	121 452	0	0	121 452	rok budżetowy
801	Oświata i wychowanie	40 400	0	0	40 400	0	2 800 000	0	2 800 000	
80102	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	rok budżetowy
80115	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	rok budżetowy
80116	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	1 965 000	0	1 965 000	rok budżetowy
80120	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000	rok budżetowy
80130	Realizacja zadań oświatowych: kształcenie uczniów klas wielozawodowych z CKZiU Nr 1 oraz CKZiU Nr 2w Raciborzu	40 400	0	0	40 400	0	0	0	0	rok budżetowy
803	Szkolnictwo wyższe	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	
80395	Zadanie związane z poprawą bazy dydaktycznej uczelni wyższej	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	rok budżetowy
851	Ochrona zdrowia	80 750	0	500 000	580 750	54 000	0	0	54 000	
85111	Zakup wyposażenia dla Szpitala Rejonowego	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	rok budżetowy
85117	Pobyt małoletnich w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	0	0	0	0	42 000	0	0	42 000	rok budżetowy
85149	Zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej- badania przesiewowe	80 750	0	0	80 750	0	0	0	0	rok budżetowy
85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	rok budżetowy
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	3 940 748	0	0	3 940 748	
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0	0	0	0	3 285 614	0	0	3 285 614	rok budżetowy
85203	Dotacja na utrzymanie podopiecznych w ŚDS typu B	0	0	0	0	612 444	0	0	612 444	rok budżetowy
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0	12 690	0	0	12 690	rok budżetowy
85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej pl. Jagielły)	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	rok budżetowy
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	124 414	60 000	184 414	138 196	0	0	138 196	
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0	124 414	60 000	184 414	0	0	0	0	rok budżetowy
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0	0	0	138 196	0	0	138 196	rok budżetowy
855	Rodzina	528 909	0	0	528 909	3 030 429	0	0	3 030 429	
85508	Utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych	185 268	0	0	185 268	0	0	0	0	rok budżetowy
85510	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	343 641	0	0	343 641	3 030 429	0	0	3 030 429	rok budżetowy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	0	0	25 000	0	0	100 000	100 000	
90002	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	rok budżetowy
90095	Współorganizacja " XVIII Eko-Wystawy Ciepło przyjazne środowisku"	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	rok budżetowy
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000	0	0	66 000	20 000	0	25 000	45 000	
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka powiatowa	66 000	0	0	66 000	0	0	0	0	rok budżetowy
92120	Zadania w zakresie kultury - zabytki	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	rok budżetowy
92195	Zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	rok budżetowy
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	
92695	Zadania z dziedziny sportu	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	rok budżetowy
RAZEM	11 712 698	764 459	144 414	560 000	1 468 873	7 318 825	2 800 000	125 000	10 243 825	

DB

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2018 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 818 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 818 000
		<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	8 000
		<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 400 000
		<i>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</i>	30 000
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	20 000
		<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	360 000
710		Działalność usługowa	2 000
	71015	Nadzór budowlany	2 000
		<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	2 000
852		Pomoc społeczna	18 800
	85203	Ośrodki wsparcia	18 800
		<i>Wpływy z usług</i>	18 800
Ogółem			1 838 800

DB

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Ogółem
		<i>art.223 ust.1</i>			
801		Oświata i wychowanie	0	35 000	35 000
	80195	Pozostała działalność	0	35 000	35 000
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu	0	35 000	35 000
		<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	0	600	600
		<i>Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji, indeksów)</i>	0	400	400
		<i>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 (czynsz za sklepik, automat, najem sal)</i>	0	5 000	5 000
		<i>Wpływy z usług (usługi bhp, przeprowadzane szkolenia i kursy)</i>	0	28 000	28 000
		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom z likwidacji środków trwałych)</i>	0	1 000	1 000
		OGÓLEM	0	35 000	35 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem
		<i>art.223 ust.1</i>			
801		Oświata i wychowanie	35 000	0	35 000
	80195	Pozostała działalność	35 000	0	35 000
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik " w Raciborzu	35 000	0	35 000
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	421	0	421
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	60	0	60
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 448	0	2 448
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	22 500	0	22 500
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 071	0	5 071
		<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	4 500	0	4 500
		OGÓLEM	35 000	0	35 000

DB

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018

Dział /Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:						
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
801	Oświata i wychowanie	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem :	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00