

Uchwała Nr 325 / 2018
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 15 listopada 2018r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Średzkiego na rok 2019
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata
2019 – 2024**

Na podstawie ar. 32 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U z 2017 r., poz. 1868 tekst jednolity /, art. 233 i art. 238 ust.1 oraz art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U z 2017, poz. 2077 tekst jednolity. /

Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Średzkiego na 2019 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się :
 - a/ informacje o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Średzkiego za III kw. 2018 roku.
 - b/ informacje o sytuacji finansowej Powiatu Średzkiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia , a także prognozy zadłużenia z roku budżetowym oraz kolejnych latach .
2. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019-2024 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały .
Wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkłada się :
 - a/ Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Średzkiego
 - b/ prognozę kwoty długu i ich spłaty
 - c/ opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 – 2024
 - d/ przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 – 2024

§ 2

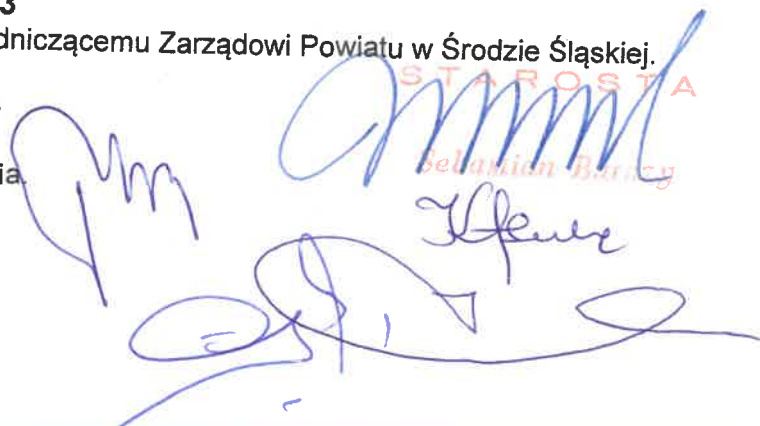
Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 – 2024 , o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


The bottom right of the document features several handwritten signatures in blue ink. One signature is clearly legible as 'Belamin B...' and is stamped with the word 'STAROSTA' in red. Below it, another signature is partially visible, and a large, stylized signature spans across the bottom of the page.

Powiatu Średzkiego na rok 2019

Nr z dnia

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1868.- tekst jednolity), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2077. – tekst jednolity) oraz art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości – 48.331.350 ,- zł.

w tym :

Dochody bieżące – 42.085.932 ,- zł

Dochody majątkowe – 6.245.418 ,- zł.

Plan dochodów budżetu powiatu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu powiatu w wysokości – 46.331.350 ,- zł.

w tym:

Wydatki bieżące - 36.831.283 ,- zł.

Wydatki majątkowe – 9.500.067 ,- zł.

Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.000.000,-zł. przeznacza się na:

- wykup papierów wartościowych /obligacji/ - w kwocie 2.000.000,-zł.

„Przychody i rozchody budżetu w roku 2019” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

Plan wydatków budżetu powiatu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Wykaz programów i projektów planowanych do realizacji ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2019 – wydatki bieżące „ stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Wykaz programów i projektów planowanych do realizacji ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2019 – wydatki majątkowe „ stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne realizowane w roku 2019 stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości – 310.000 ,- zł.

w tym : - ogólną w kwocie – 160.000 ,- zł.

- celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 150.000 ,-zł.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

Określa się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw ;

Wpływy z tytułu gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości - 90.000,-zł.

Wydatki nimi finansowane w wysokości – 90.000 ,- zł. w tym:

Wydatki bieżące – 90.000 ,-zł.

§ 5

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 380.000 ,-zł
stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wysokość dotacji z budżetu Powiatu uchwała się na kwotę - 1.503.290 ,-zł.

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 955.000 ,- zł.

z podziałem na dotacje :

a/ podmiotowe w kwocie 755.000 ,-zł.

b/ celowe w kwocie 200.000,- zł.

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 548.290,- zł.

z podziałem na dotacje :

a/ podmiotowe – 350.000 ,-zł.

b/ celowe w kwocie 198.290 ,-zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2019 roku na zadania bieżące stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały

§ 7

Plan dochodów na rok 2019 związanych z realizacją zadań które podlegają przekazaniu do budżetu państwa *stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.*

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000 ,- zł w tym na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000,- zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,- zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków powiatu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 5) wnoszenia zabezpieczenia w postaci weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową dla kredytów , oraz wykorzystywanych środków unijnych

§ 10






Obsługę bankową Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej powierza się Bankowi Spółdzielczemu w Środzie Śląskiej , który został wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych .

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

STAROSTA
Sebastian...






Załącznik Nr1 do projektu Uchwały Budżetowej w złotych
na rok 2019.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 255,00
			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
	01095		Pozostała działalność	34 255,00
			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	34 255,00
020			Leśnictwo	150 000,00
			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	150 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
600			Transport i łączność	18 000,00
			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	18 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 249,00
			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	565 249,00

			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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 249,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 000,00
710			Działalność usługowa	1 118 034,00
			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	766 873,00
			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	650 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 873,00
	71015		Nadzór budowlany	351 161,00
			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	351 161,00
750			Administracja publiczna	61 000,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	38 000,00
			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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
			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	23 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 598 591,00
			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	3 586 594,00
			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	3 586 594,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
			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	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 997,00
			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	8 997,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			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	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 074 662,00
			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	1 940 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 134 662,00
			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	15 434 662,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	13 287 939,00
			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	9 818 922,00
			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	9 818 922,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 237 271,00
			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	1 237 271,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 231 746,00
			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	2 231 746,00
801			Oświata i wychowanie	633 893,00
			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	530 822,00
	80115		Technika	70 910,00
			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	70 910,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 445,00
		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	7 465,00
	80120		Licea ogólnokształcące	500,00
			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	500,00
	80130		Szkoły zawodowe	500,00

			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	500,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	102 071,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 071,00
	80195		Pozostała działalność	459 912,00
			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	459 912,00
		2051	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	448 887,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 200,00
		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	825,00
851			Ochrona zdrowia	722 000,00
			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	722 000,00
			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	722 000,00
852			Pomoc społeczna	1 831 496,00
			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	225 106,00
	85202		Domy pomocy społecznej	132 290,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	132 290,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 100,00

			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 472 100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00
			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	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	225 106,00
			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	225 106,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 106,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 020,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 920,00
			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	150 920,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	105 100,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	105 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 994,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	191 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 994,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 784,00
		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	20 210,00
855			Rodzina	1 300 799,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	22 000,00
			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	22 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 052 504,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
		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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	511 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 765,00
		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	290 739,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	226 295,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
		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	225 295,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
			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	90 000,00


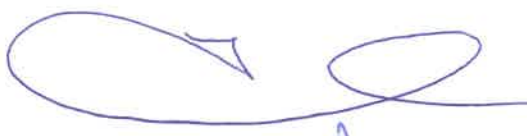
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
bieżące razem:				42 085 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	947 922,00


majątkowe				
600			Transport i łączność	75 000,00
			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	75 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
630			Turystyka	288 000,00
			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	200 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	288 000,00
			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	200 000,00
		6257	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	200 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 852 418,00
			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	5 852 418,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 852 418,00

			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	5 852 418,00
		6257	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	5 852 418,00
majątkowe razem:				6 245 418,00
			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	6 052 418,00

Ogółem:				48 331 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 000 340,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

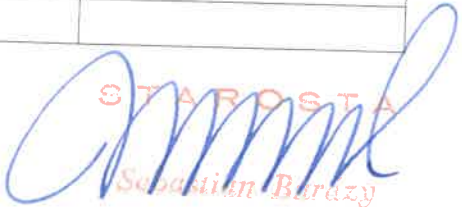

 STAROSTA
 Sebastian Burdzy






Przychody i różchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem -			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem 2.000.000,-			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 922	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje komunalne)	§ 982	2.000.000,-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

STAROSTA

 Sebastian Barczy







Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	34 255,00	34 255,00	34 255,00	34 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	34 255,00	34 255,00	34 255,00	34 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Składki na Fundusz Pracy	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Leśnictwo	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka leśna	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	2 010 168,00	1 830 168,00	1 800 168,00	889 000,00	811 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
	80014		Drogi publiczne powiatowe	2 010 168,00	1 830 168,00	1 800 168,00	889 000,00	811 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	248 868,00	248 868,00	248 868,00	248 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			Turystyka	480 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 317,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	480 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 317,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w postaci usług, robót fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 317,00	114 317,00	114 317,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	169 249,00	169 249,00	169 249,00	78 046,00	91 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	169 249,00	169 249,00	169 249,00	78 046,00	91 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 461,00	66 461,00	66 461,00	66 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 870,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 003,00	58 003,00	58 003,00	58 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4690	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 371 861,00	1 371 861,00	1 371 861,00	1 137 100,00	234 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 020 500,00	1 020 500,00	1 020 500,00	845 000,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	351 161,00	351 161,00	351 161,00	292 100,00	59 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na finansowanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zrowntnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 061,00	3 061,00	0,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego / prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	5 718 654,00	5 669 654,00	5 441 834,00	4 038 804,00	1 403 030,00	0,00	227 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
	75019		Rady powiatów	222 700,00	222 700,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 200,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	5 344 180,00	5 294 180,00	5 282 180,00	4 030 000,00	1 252 180,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacja na zasada bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								Wydanie	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań								W tym:	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				5															
		4260	Zakup energii	188 180,00	188 180,00	0,00	0,00	188 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładny fundusz świadczeń społecznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	18 360,00	8 804,00	8 576,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 610,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 502,00	6 502,00	6 502,00	0,00	6 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 774,00	129 774,00	129 774,00	0,00	129 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 274,00	19 274,00	19 274,00	0,00	19 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 586 591,00	3 431 577,00	3 431 577,00	3 132 846,00	288 631,00	0,00	167 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								7	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 586 594,00	3 586 594,00	3 419 590,00	3 125 955,00	299 827,00	0,00	167 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 014,00	187 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyrównania osobowe pracowników	30 314,00	30 314,00	30 314,00	30 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 463,00	2 463,00	2 463,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 587 451,00	2 587 451,00	2 587 451,00	2 587 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 365,00	58 365,00	58 365,00	58 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatek uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	213 203,00	213 203,00	213 203,00	213 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 323,00	5 323,00	5 323,00	5 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	803,00	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	228 031,00	228 031,00	228 031,00	228 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 955,00	103 955,00	103 955,00	103 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług pozostających	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Podatek od nieruchomości	11 229,00	11 229,00	11 229,00	11 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 443,00	3 443,00	3 443,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrota cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na realizację zadań publicznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75495				8 997,00	8 997,00	8 997,00	6 993,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110				846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120				147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210				2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755					132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515				132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300				128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757					490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702				490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110				480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758					310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818				310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801					310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102				10 908 271,00	10 908 271,00	10 301 765,00	9 038 555,00	1 263 410,00	50 000,00	20 584,00	535 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020				2 249 236,00	2 249 236,00	2 247 236,00	2 076 036,00	171 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010				1 651 968,00	1 651 968,00	1 651 968,00	1 651 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040					105 928,00	105 928,00	105 928,00	105 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110					275 586,00	275 586,00	275 586,00	275 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120					38 554,00	38 554,00	38 554,00	38 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410					1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430					3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 715,00	3 715,00	3 715,00	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I i stopnia oraz szkołach artystycznych	73 382,00	73 382,00	73 382,00	44 082,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 786,00	7 786,00	7 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	553 166,00	553 166,00	93 254,00	0,00	93 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	413 887,00	413 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 254,00	93 254,00	93 254,00	0,00	93 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	722 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	722 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki zwiększone z realizacji zadań stałymi i innymi	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:
							Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych									Wydanki zwiększone z realizacji zadań stałymi i innymi	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	4130	4	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Pomoc społeczna	2 371 842,00	2 014 448,00	1 372 348,00	642 058,00	132 290,00	132 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez osoby fizyczne, prawne jednostek niepublicznych do sektora finansów publicznych	132 290,00	132 290,00	0,00	0,00	0,00	132 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Środki wsparcia	1 472 100,00	1 472 100,00	1 472 100,00	945 128,00	528 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 286,00	636 286,00	636 286,00	636 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	135 532,00	135 532,00	135 532,00	135 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	19 283,00	19 283,00	19 283,00	19 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	109 027,00	109 027,00	109 027,00	109 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	117 814,00	117 814,00	117 814,00	0,00	117 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	23 884,00	23 884,00	23 884,00	0,00	23 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	140 838,00	140 838,00	140 838,00	0,00	140 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za biurki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 603,00	82 603,00	82 603,00	0,00	82 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	6 358,00	6 358,00	6 358,00	0,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480			Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	485 646,00	485 646,00	485 646,00	402 260,00	93 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 023,00	285 023,00	285 023,00	285 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	32 864,00	32 864,00	32 864,00	32 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	57 054,00	57 054,00	57 054,00	57 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 829,00	8 829,00	8 829,00	8 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18 490,00	18 490,00	18 490,00	18 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	57 228,00	57 228,00	57 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 228,00	57 228,00	57 228,00	57 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 029,00	17 029,00	17 029,00	17 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,00	2 423,00	2 423,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 666,00	35 666,00	35 666,00	35 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 696,00	4 696,00	4 696,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 878,00	21 878,00	21 878,00	21 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 131 199,00	1 131 199,00	1 129 699,00	876 412,00	153 287,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 371,00	741 371,00	741 371,00	741 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 557,00	152 557,00	152 557,00	152 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 445,00	22 445,00	22 445,00	22 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 632,00	16 632,00	16 632,00	16 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 509,00	28 509,00	28 509,00	28 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 224,00	4 224,00	4 224,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 906,00	2 906,00	2 906,00	2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 456,00	28 456,00	28 456,00	28 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 245 176,00	2 245 176,00	1 728 552,00	1 502 086,00	224 463,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	852 567,00	852 567,00	756 793,00	640 993,00	117 800,00	0,00	1 780,00	181 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obserwacja długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych								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	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 143,00	512 143,00	512 143,00	512 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 002,00	55 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 473,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 360,00	34 360,00	34 360,00	34 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 705,00	81 705,00	81 705,00	81 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 331,00	14 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 785,00	12 785,00	12 785,00	12 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 772,00	101 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 978,00	11 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Ponadpaństwowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Ponadniepsychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	855 046,00	855 046,00	855 196,00	861 096,00	92 100,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 228,00	690 228,00	690 228,00	690 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 180,00	38 180,00	38 180,00	38 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 564,00	113 564,00	113 564,00	113 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 324,00	15 324,00	15 324,00	15 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydajki budżetowe	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zasada bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419			Środki rewalidacyjno-wychowawcze	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 303,00	4 303,00	0,00	0,00	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 303,00	4 303,00	0,00	0,00	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostałe działalności	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 621 297,00	2 290 833,00	1 482 211,00	808 622,00	2 130 454,00	200 000,00	2 130 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Wspieranie rodziny	22 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia społeczne	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	3 104 566,00	3 104 566,00	1 212 102,00	759 663,00	452 439,00	0,00	1 892 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 892 464,00	1 892 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 746,00	234 746,00	234 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 010,00	108 010,00	108 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	13 213,00	13 213,00	13 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	383 694,00	383 694,00	383 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 094,00	348 094,00	0,00	0,00	348 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 484 731,00	1 077 731,00	1 077 731,00	721 545,00	358 183,00	200 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 545,00	553 545,00	553 545,00	553 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 114,00	100 114,00	100 114,00	100 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 389,00	14 389,00	14 389,00	14 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 275,00	46 275,00	46 275,00	46 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	177 070,00	177 070,00	177 070,00	177 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	12 758,00	12 758,00	12 758,00	12 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 534 750,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779 750,00	8 779 750,00	8 779 750,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	8 779 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779 750,00	8 779 750,00	8 779 750,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 852 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 418,00	5 852 418,00	5 852 418,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 927 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 332,00	2 927 332,00	2 927 332,00	0,00
	92118		Biblioteki	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92118		Muzea	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00
928			Kultura fizyczna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			Wydanki razem:	46 331 350,00	36 831 285,00	31 130 959,00	23 899 850,00	7 231 009,00	1 603 250,00	2 754 922,00	953 012,00	0,00	490 000,00	9 600 067,00	9 600 067,00	9 094 067,00	0,00	0,00

STAROSTA

Robert Budka

Officer

Jan

[Signature]

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku.

L p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2019	Z tego źródła finansowania		
						Dochoły własne jst	Dotacje Ministerstwo Wojewoda	
1	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2066D od granicy miasta Środa Śląska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2067D w miejscowości Malczyce wraz z budową ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Chomiąża- Malczyce"	150.000,-	75.000,-		75.000,-	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
2	630	63003	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „ Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2020 D pomiędzy miejscowościami Cesarzowice – Ujazd Górny”	80.000,-	40.000,-		40.000,-	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
3	630	63003	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „ Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2075 D od miejscowości Cesarzowice do miejscowości Jenkowice”	76.000,-	38.000,-		38.000,-	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
4	630	63003	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „ Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2075 D od miejscowości Jenkowice do miejscowości Zabłoto”	20.000,-	10.000,-		10.000,-	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

L	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi Nr 2084D w miejscowości Osięk od skrzyżowania z drogą S5 w kierunku Bogdanowa	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
			RAZEM	356.000,-	356.000,-	193.000,-	163.000,-	


 STAROSTWA
 Sebastian Burdy


 Ilsewe





Załącznik 5 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2019.

Wykaz programów i projektów planowanych do realizacji ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2019- wydatki bieżące

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Dział	Rozdział	Kwota Ogółem	Środki z Unii Europejskiej	Środki Krajowe	
							Ogółem	W tym z budżetu Powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
1	Program	Regionalny Program Operacyjny			953.012,-	919.422,-	33.590,-	5.916,-
	Priorytet	IX Aktywna integracja						
	Działanie	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						
	Nazwa projektu	Aktywna integracja						
2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	852	85295	225.106,-	225.106,-		
	Priorytet	10. Edukacja						
	Działanie	10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego						
	Nazwa projektu	Czas na zawodowców – projekt partnerski						
3	Program	ERASMUS PLUS	801	80115	76.000,-	63.445,-	12.555,-	5.091,-
	Priorytet	Edukacja						
	Działanie	Środki Unii Europejskiej						
	Nazwa projektu	Mobile Workers in Europe II						
4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	801	80195	75.606,-	75.606,-		
	Działanie	Aktywna integracja						
	Priorytet	Włączenie społeczne						
	Nazwa projektu	Zintegrowani – projekt partnerski						
5	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	854	85403	191.994,-	171.784,-	20.210,-	
	Działanie	Program mobilności ponadnarodowej						
	Priorytet	Innowacje Społeczne i Współpraca Ponadnarodowa						
	Nazwa projektu	Praktyki zagraniczne dla PZSP nr 1 w Środzie Śląskiej						
6	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	801	80195	383.281,-	373.281,-		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Dział	Rozdział	Środki Krajowe
	Działanie	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej			
	Priorytet	Edukacja			
	Nazwa projektu	Dobra Edukacja – Lepsza Przyszłość	801	80195	825,-
					11.025,-
					10.200,-
					825,-


 STACJA
 Sebastian Barczy


 Ilkenc







Wykaz programów i projektów planowanych do realizacji ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2019 – wydatki majątkowe

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Dział	Rozdział	2019		Środki Krajowe	
					Kwota Ogółem	Środki z Unii Europejskiej	Ogółem	W tym :z budżetu Powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki inwestycyjne								
2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na Lata 2014-2020			9.094.067,-	6.052.418,-	3041.649,-	3.041.649,-
	Priorytet	4 Środowisko i zasoby						
	Działanie	4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych						
	Nazwa projektu	Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Kullin – Cesarzowice w Kraje Legów Odrzańskich	630	63003	314.317,-	200.000,-	114.317,-	114.317,-
6	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na Lata 2014-2020						
	Priorytet	VI Infrastruktura spójności społecznej						
	działanie	6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów						
	Nazwa projektu	Utworzenie Powiatowego Centrum Kultury alternatywnej w Środzie Śląskiej	921	92113	8779.750,-	5.852.418,-	2.927.332,-	2.927.332,-


 Sebastian Strużak


 Jętkiewicz




Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Powiatu Średzkiego na 2019r.

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne realizowane w 2019 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2019	Z tego źródła finansowania			
						Dochody własne jst	Dotacje	Inne źródła	
1	750	75020	Zakup sprzętu	50.000,-	50.000,-	50.000,-			Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
			RAZEM	50.000,-	50.000,-	50.000,-			

MM
Sebastian Taraszyński

Ukiew

[Signature]

[Signature]

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2019
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2110	34.255,-	34.255,-	34.255,-	30.000,-	4.255,-			
700	70005	2110	169.249,-	169.249,-	169.249,-	66.461,-	11.585,-			
710	71012	2110	116.873,-	116.873,-	116.873,-	81.047,-	13.107,-			
	71015	2110	351.161,-	351.161,-	351.161,-	240.900,-	51.200,-			
754	75045	2110	23.000,-	23.000,-	23.000,-	7.610,-	1.194,-	4.620,-		
	75411	2110	3.586.594,-	3.586.594,-	3.586.594,-	3.119.827,-	6.126,-	167.014,-		
	75414	2110	3.000,-	3.000,-	3.000,-	0	0	0		
	75495	2110	8.997,-	8.997,-	8.997,-	6.000,-	993,-			
755	75515	2110	132.000,-	132.000,-	132.000,-	0	0	0		
851	85156	2110	722.000,-	722.000,-	722.000,-	0	0	0		
852	85203	2110	1.472.100,-	1.472.100,-	1.472.100,-	790.313,-	154.815,-	0		
853	85321	2110	150.920,-	150.920,-	150.920,-	98.892,-	19.452,-			
855	85504	2110	22.000,-	22.000,-	22.000,-	835,-	165,-	21.000,-		
	85508	2160	511.000,-	511.000,-	511.000,-	4.270,-	840,-	505.890,-		
RAZEM			7.303.149,-	7.303.149,-	7.303.149,-	4.446.155,-	263.732,-	698.524,-		

[Signature]

[Signature]
 Wiceprezydent Powiatu Średzkiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						W tym:			Świadczenia społeczne	
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	8		
6	7	8	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300	75.000,-	75.000,-						
630	63003	6610	88.000,-	88.000,-					75.000,-	
855	85508	2320	249.765,-	249.765,-	249.765,-				88.000,-	
801	80147	2330	102.071,-	102.071,-	102.071,-	84.370,-	14.900,-		249.765,-	
RAZEM			514.836,-	514.836,-	351.836,-	84.370,-	14.900,-		249.765,-	163.000,-

STARBOKAT
Setlista/Anulizy

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

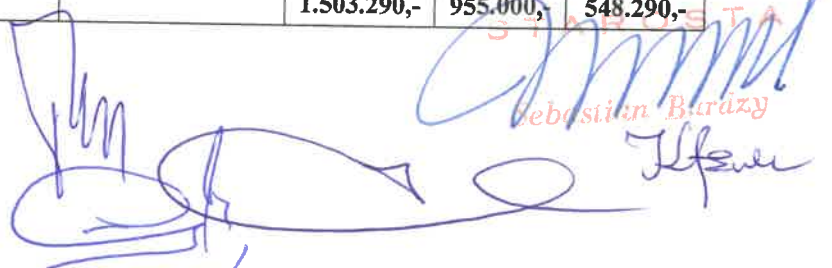
Załącznik nr 10 do projektu Uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2019

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	§	Wydatki
	1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Środzie Śl.	801	80120	0750	70.000,-		
				0830	5.000,-		
				0960	20.000,-		
				0970	5.000,-		
						4210	40.000,-
						4240	5.000,-
						4260	10.000,-
						4270	5.000,-
						4300	34.000,-
						4360	5.000,-
						4480	1.000,-
	RAZEM				100.000,-		100.000,-
	2. SOSZW w Środzie Śląskiej	854	85403	0830	180.000,-		
				0970	30.000,-		
						4210	71.500,-
						4220	95.000,-
						4240	5.000,-
						4260	2.000,-
						4270	5.000,-
						4300	29.000,-
						4360	1.000,-

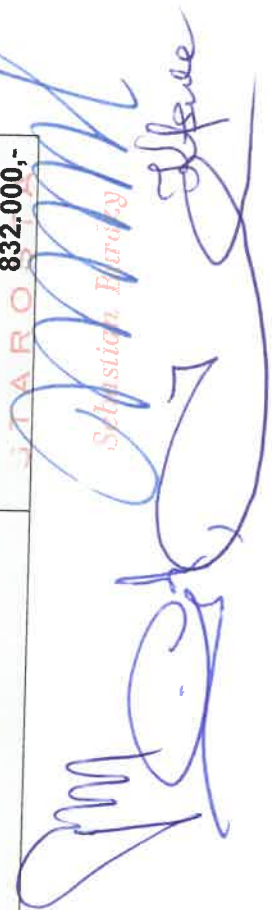
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu na zadania bieżące w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji ⁷	W tym	
							Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje podmiotowe								
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Środzie Śl.	Zadania w zakresie prowadzenia biblioteki	20.000,-	20.000,-	
2	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Środzie Śl.	Działalność Muzeum	735.000,-	735.000,-	
3	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Środzie Śląskiej	Dotacja dla szkół niepublicznych	50.000,-		50.000,-
4	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Środzie Śląskiej	Dotacja dla szkół niepublicznych	300.000,-		300.000,-
						1.105.000,-	755.000,-	350.000,-
Dotacje celowe								
1	852	85202	2830	Dom Pomocy Społecznej w Malczycach	Utrzymanie DPS	132.290,-		132.290,-
2	855	85510	2320	Starostwa Powiatowe	Utrzymanie dzieci w placówkach	200.000,-	200.000,-	
3	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej – Stowarzyszenie	Dofinansowanie WTZ	54.000,-		54.000,-
4	900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na introdukcję zwierzyny drobnej	Koła Łowieckie na terenie Powiatu Średzkiego	12.000,-		12.000,-
						398.290,-	200.000,-	198.290,-
Ogółem						1.503.290,-	955.000,-	548.290,-


 Sebastian Burdzy
 Jędrzej

Plan dochodów na rok 2019 związanych z realizacją zadań które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
700				
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	820.000,-
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820.000,-
			Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.000,-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730.000,-
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ... oraz innych umów o podobnym charakterze	9.000,-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46.000,-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	11.000,-
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,-
710			Działalność usługowa	2.000,-
	71015		Nadzór budowlany	2.000,-
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.000,-
852			Pomoc społeczna	6.000,-
	85203		Ośrodki wsparcia	6.000,
		0830	Wpływy z usług	6.000,-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.000,-
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	4.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,-
			OGÓLEM	832.000,-



Statystyka Finansowa

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na rok 2019

W trakcie prac przy przygotowaniu projektu budżetu na rok 2019 Zarząd Powiatu kierował się zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, oraz ustaleniami zatwierdzonymi Uchwałą Rady Powiatu Nr LV/317/2010 dnia 26.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetu Powiatu Średzkiego.

1. Dochody

Projekt Uchwały budżetowej sporządzony został w oparciu o przedłożone przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla powiatu wyliczone na podstawie projektu budżetu państwa na rok 2019 i informacji o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przyjętych w projekcie do ustawy budżetowej na rok 2019 jak również uwzględniono wnioski złożone do realizacji z programów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Dochodami powiatu są:

1. dochody własne
2. subwencja ogólna dotacje
3. celowe z budżetu państwa
4. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
5. udział w podatku od osób prawnych
6. środki pozyskane na współfinansowanie inwestycji z Gmin na terenie których inwestycja jest realizowana.
7. środki z Unii Europejskiej

W budżecie na rok 2019 zaplanowano dochody własne bieżące.

Są to dochody:

- z najmu, które uwarunkowane są od wynajmu pomieszczeń w budynkach będących mieniem powiatu. Podstawą planowania dochodów z tego tytułu były umowy zawarte na wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa zgodnie z informacją o stanie mienia.
 - dochody z tytułu rejestracji samochodów i wydawania prawa jazdy, gdzie podstawą planowania tych dochodów było wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2018.
 - wpływy z tytułu odsetek. - podstawą planowania jest przewidywany wpływ odsetek od lokat terminowych.
 - Nie zaplanowano odsetek z tytułu rozłożenia na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości w Środzie Śląskiej na rzecz PCZ we Wrocławiu ponieważ Firma PCZ ogłosiła upadłość. Uzyskane odsetki zostaną wprowadzone do budżetu Powiatu w chwili ich wpłynięcia na konto Powiatu.
 - wpływy z różnych opłat - są to opłaty w większości z tytułu opłat Powiatowego Funduszu Geodezyjnego i Kartograficznego, opłaty za korzystanie ze środowiska, ...
- Kwotę zaplanowano na podstawie wykonania za rok 2018.

Powiaty otrzymają dodatkowy dochód w postaci 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami. Zaplanowano kwotę na podstawie planowanej realizacji dochodów państwa.

Zaplanowano dochody ze zbycia majątku Powiatu a mianowicie:

W roku 2019 zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 30.000,-zł

W roku 2012 dokonano sprzedaży budynku szpitala w Środzie Śląskiej a należność rozłożono na raty. W roku 2018 nie zaplanowano dochodów z tego tytułu ponieważ firma PCZ we Wrocławiu w roku 2015 ogłosiła upadłość. Jeżeli zostaną uzyskane dochody z tego tytułu zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie danych dotyczących liczby uczniów/ wychowanków/ wskazanych w SIO wg stanu na dzień 30.09.2017 i 10.10.2018 roku. Wobec zmniejszenia się ogólnej liczby uczniów rzeczywistych w szkołach dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym w stosunku do danych z SIO na dzień 30.09.2018 projektowana subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 794.483,- zł. w stosunku do roku 2018.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej występuje ze względu na duże zróżnicowanie dochodów w powiatach. Wprowadzony system wyrównawczy ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Część wyrównawcza została zwiększona w roku 2019 o kwotę 618.404,-zł. w stosunku do roku 2018.

Część równoważąca została zmniejszona o kwotę 645.271,-zł. w stosunku do roku 2018.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki przesłał informację o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok na zadania z zakresu administracji rządowej, oraz na zadania własne realizowane przez Powiat.

Dochody z tytułu subwencji i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano w budżecie w wysokości wskazanej w informacji.

Przy planowaniu dochodów uwzględniono porozumienia z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie biblioteki pedagogicznej w Środzie Śląskiej. Zadanie to realizowane jest przy Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych.

W związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do budżetu Powiatu wprowadzono dochody w wysokości 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni tj. kwotę 105.100,- zł. na poziomie roku 2018.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów według której udział został zwiększony o kwotę 2,924.654,-zł. w stosunku do planu na rok 2018.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie roku 2018.

Samorząd powiatowy nie dysponuje wyodrębnionymi podatkami lokalnymi tak więc nie może prowadzić własnej polityki podatkowej.

Dotacje oraz subwencje, które stanowią znaczną część dochodów wymuszają konstrukcję budżetu w /g otrzymanych wielkości.

II. Wydatki

Wydatki na poszczególne zadania zaplanowano na podstawie materiałów planistycznych, wniosków oraz skalkulowanych dochodów własnych przedłożonych przez poszczególne

jednostki, które przyjęły że:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości o 2,3%
- przeciętne wynagrodzenie pracowników samorządowych / z wyłączeniem nauczycieli /wzrośnie w stosunku do roku 2018 o 5%
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2.45% podstawy ich wymiaru.

Planowane przez jednostki wydatki zabezpieczają podstawowe potrzeby bieżące. Przy konstrukcji budżetu zastosowano zasadę , że w ramach prognozowanych dochodów w pierwszej kolejności ustalono wydatki bieżące na utrzymanie jednostek tj.

- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki rzeczowe o charakterze stałym / co, opłaty telefoniczne ,pocztowe, , itp./ przyjmując wykonania za rok 2018 . Mając na uwadze bardzo ograniczone środki budżetowe należy wprowadzić w każdej jednostce program oszczędnościowy aby ograniczyć do minimum wydatki bieżące .
- nie zaplanowano wydatków na remonty - winny być realizowane po wprowadzeniu programów oszczędnościowych .

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

W związku z planowanymi inwestycjami w roku 2018 oraz wykupem obligacji w kwocie 2.000.000,-zł. oraz realizacją inwestycji ograniczono wydatki bieżące w zadaniach własnych Powiatu.

W dziale 010, 700, 710, 750, 752, 754, 851, 852 ,853 - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanych dotacji zgodnie z planami przedstawionymi przez jednostki realizujące w/w zadania .

W dziale 020 Rolnictwo zaplanowano dochody i wydatki na dopłaty dla rolników z tytułu zalesiania gruntów rolnych .

W dziale 758 zaplanowano oprócz niewielkiej rezerwy ogólnej rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego która będzie uruchomiona jeżeli nastąpi taka potrzeba poparta klęską żywiołową .

W dziale 600 - Drogi powiatowe - zaplanowano wydatki bieżące na poziomie roku 2018 . W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki jedynie na wynagrodzenia , zakup materiałów oraz akcję zima oraz niezbędne usługi wynikające z bieżącego funkcjonowania wydziału.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano powierzchniowe utrwalenie dróg w kwocie 200.000,-zł. które wykonywane będą wspólnie z Gminami .

Wydatki inwestycyjne zaplanowano jedną inwestycję z dofinansowaniem środków z NPPDL na 2018 rok oraz jedną inwestycję z udziałem środków unijnych .

W dziale 750 Administracja Publiczna zaplanowano wydatki na :

Radę Powiatu - wydatki zaplanowano w roku 2019 na poziomie wykonania w roku 2018. Nie zaplanowano podwyżek diet dla Rady Powiatu.

Starostwo Powiatowe - Środki na wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wydatków roku 2018. Nie zaplanowano wzrostu zatrudnienia . Wydatki pozapłacowe w minimalnym stopniu pokrywają wydatki bieżące funkcjonowania Starostwa. Istotną pozycją oprócz wynagrodzeń pracowników w wydatkach stanowi zakup tablic ,dowodów rejestracyjnych i praw jazdy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – Ze względu na zmniejszenie ilości uczniów a co za tym idzie zmniejszeniem subwencji oświatowej budżety dla wszystkich jednostek oświatowych uległy zmniejszeniu . Zabezpieczono środki na bieżącą realizację zadań w poszczególnych jednostkach . W budżetach poszczególnych szkół zabezpieczono środki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe. Ponadto zaplanowano stypendia dla uczniów najzdolniejszych w kwocie 23.000,-zł.

Na rok 2019 projektowana subwencja oświatowa w kwocie 9.818.922,-zł., natomiast wydatki które zabezpieczają zadania w niezbędnym zakresie zaplanowano na poziomie 12.323.470-zł. Różnicę w kwocie 2.504.548,-zł. Powiat musi dołożyć z dochodów własnych .

Szczegółowa analiza wydatków na oświatę będzie przeprowadzona po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji na rok 2019 .

W dziale 852 - Pomoc Społeczna zaplanowano wydatki w kwotach otrzymanych dotacji na: -Dom Pomocy Społecznej w Malczycach
- Ośrodek wsparcia w Środzie Śląskiej .

W 2019 roku jako zadanie własne Powiat finansuje Placówkę opiekuńczo - wychowawczą w Środzie Śląskiej oraz mieszkania chronione i ośrodek interwencji kryzysowej.

W PCPR zaplanowano wydatki na poziomie roku 2018 przyjmując jednocześnie analizę wydatków pod względem celowości i zasadności wydatkowania środków i uwzględnieniem zatrudnienia osób będących pracownikami interwencyjnymi w roku 2018 .

Powiat ponosi odpłatność za pobyt dzieci z terenu naszego powiatu w placówkach znajdujących się na terenie innych powiatów. Za pobyt dzieci w placówkach znajdujących się poza terenem powiatu zaplanowano dotację . Dotacja będzie wykorzystywana w zależności od ilości dzieci skierowanych do innych placówek. W roku 2006 została powołana do funkcjonowania placówka wielofunkcyjna , która pozwoliła na umieszczenie dzieci przebywających na terenie innych powiatów w naszej placówce . Ponadto zaplanowano wydatki na kontynuowanie nauki , usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze .

Zaplanowano również wydatki na rodziny zastępcze . Środki zabezpieczają jedynie niezbędne zadania wynikające z ustawy. Przy planowaniu budżetu wzięto pod uwagę ograniczenie wydatków wykraczające poza wypłatę świadczeń i wynagrodzeń dla rodzin zastępczych .

Wydatki w Pomocy społecznej zaplanowano w niezbędnym zakresie /czyli wydatki fakultatywne/wynikające z ustawy . Wydatki w tym dziale trudne są do zaplanowania . Powiat nie jest w stanie zaplanować wydatków na ten cel ponieważ w dużym stopniu wydatki są uzależnione od decyzji Sądów oraz sytuacji rodzinnych . Wydatki będą korygowane w trakcie roku.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy .

zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - wydatki zaplanowano w ramach dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego .

W dziale - 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową określoną dla instytucji kultury ,która to samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia , oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania . Jednym ze źródeł dochodów Muzeum jest przyznana przez Powiat dotacja . Oprócz dotacji dochodami Muzeum będą między innymi dochody własne , wypracowane przez tą jednostkę.

Wydatki na biblioteki - zadanie powierzono bibliotece Gminnej w Środzie Śląskiej na co zaplanowano dotację na poziomie roku 2018. .

W dziale 926 - Kultura Fizyczna i Sport zaplanowano wydatki na organizację imprez sportowych .

Wydatki na inwestycje w roku 2019

Zadania inwestycyjne wykonane zostaną zgodnie z założeniami na rok 2019. Szczegółowy wykaz w załącznikach do projektu budżetu na 2019 r.

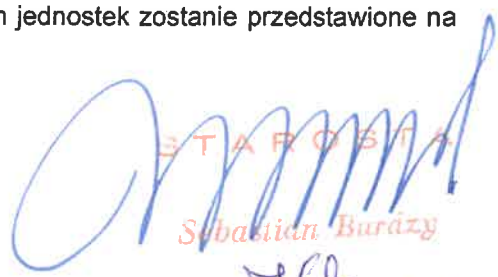



Ze względu na brak wolnych środków żaden z wniosków złożonych do budżetu na rok 2019 nie został uwzględniony. W miarę uzyskiwania dodatkowych środków w ciągu roku budżetowego Zarząd Powiatu przedstawi propozycję zadań do realizacji Radzie Powiatu.

Na dzień 30.09.2018 r. Powiat Średzki posiada zobowiązania i należności .
/ informacja w załączeniu /

III. Wnioski i inne postanowienia dotyczące planowania budżetu.

Przedłożone przez jednostki powiatowe plany finansowe dotyczące planowanych na 2019 rok zadań budżetowych znacznie przewyższają możliwości finansowe powiatu. Wymusza to u wszystkich dysponentów środków budżetowych dyscyplinę budżetową, oraz monitorowanie wydatków w stosunku do przyznaných środków budżetowych na wydatki . Niedopuszczalne jest zaciąganie przez dysponentów zobowiązań przekraczających planowane środki na wydatki w 2019 rok , jak również wykonywanie wydatków nie zgodnych z planem . Cechą charakterystyczną wykonywania budżetu w 2019 roku będzie oszczędność i celowość wykonywanych wydatków z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.

Szczegółowe wyliczanie wydatków bieżących dla poszczególnych jednostek zostanie przedstawione na wszystkich Komisjach Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.


SEBASTIAN BURACZY
Sebastian Buraczy




*Załącznik nr 2 do uchwały Nr 325/2018
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 15.11.2018 r.*

Uchwała Nr /2018
Rady Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 2018 roku

projekt

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego
na lata 2019 - 2025**

Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868- tekst jednolity) oraz art. 226, art.227, art.228,art.229, art.230,ust.1 i 6, i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 – tekst jednolity)

Rada Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje :

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Średzkiego na lata 2019 – 2025 obejmującą :

- 1) dochody i wydatki bieżące , dochody i wydatki majątkowe , wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu , kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) objaśnienia przyjętych wartości *stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały*

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym :

- 1) programy , projekty i zadania majątkowe ,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019 – 2025 *określona jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.*

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań :

- a) związanych z realizacją zadań , o których mowa w § 2, pkt. 1 ;
- b) z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nr LI/234/2018 z dnia 31.10.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 – 2024.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


STAROSTA
Sebastian Burázy




Handwritten signature



Handwritten signature



Handwritten signature



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) - projekt

na lata 2019-2024

Załącznik Nr 1 do

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	48 331 350,00	42 085 932,00	15 434 662,00	700 000,00	2 696 000,00	0,00	13 287 939,00	9 722 331,00	6 245 418,00	30 000,00	6 215 418,00
2020	43 687 134,00	42 550 930,00	14 125 223,00	829 621,00	2 300 000,00	0,00	14 322 122,00	10 974 064,00	1 136 204,00	50 000,00	1 086 204,00
2021	43 700 810,00	42 553 244,00	12 665 655,00	866 048,00	2 350 000,00	0,00	14 972 955,00	11 698 586,00	1 147 566,00	50 000,00	1 087 586,00
2022	44 852 182,00	43 693 141,00	13 172 281,00	901 523,00	2 350 000,00	0,00	15 691 873,00	11 577 464,00	1 159 041,00	50 000,00	1 109 041,00
2023	46 099 964,00	44 929 332,00	13 699 172,00	937 584,00	2 350 000,00	0,00	15 439 548,00	12 503 028,00	1 170 632,00	30 000,00	1 140 632,00
2024	46 448 490,00	45 266 152,00	14 247 139,00	975 087,00	2 355 000,00	0,00	15 217 130,00	12 471 796,00	1 182 338,00	30 000,00	1 152 338,00
2025	47 805 000,00	45 805 000,00	14 300 000,00	950 000,00	2 355 000,00	0,00	15 300 000,00	12 900 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)					Wydanki majątkowe x		
2019	46 331 350,00	36 831 283,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	9 500 067,00		
2020	41 687 134,00	37 927 778,00	0,00	0,00	x	618 701,00	618 701,00	0,00	0,00	3 759 356,00		
2021	41 700 810,00	37 661 234,00	0,00	0,00	x	471 900,00	471 900,00	0,00	0,00	4 039 576,00		
2022	42 852 182,00	38 414 459,00	0,00	0,00	x	241 101,00	241 101,00	0,00	0,00	4 437 723,00		
2023	44 099 964,00	39 182 748,00	0,00	0,00	x	202 301,00	202 301,00	0,00	0,00	4 917 216,00		
2024	44 533 490,00	39 966 403,00	0,00	0,00	x	63 501,00	63 501,00	0,00	0,00	4 587 087,00		
2025	47 805 000,00	41 005 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		z tego:					
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki			
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915 000,00	0,00	5 254 649,00	5 254 649,00	
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915 000,00	0,00	4 623 152,00	4 623 152,00	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 000,00	0,00	4 892 010,00	4 892 010,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 000,00	0,00	5 278 682,00	5 278 682,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	0,00	5 746 584,00	5 746 584,00	
2024	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 749,00	5 299 749,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	

6) W rozdział wykreślają się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skrepienie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie										
LP	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	10,93%	7,97%	11,66%	TAK	TAK	
2020	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	10,70%	8,15%	11,83%	TAK	TAK	
2021	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	11,31%	8,86%	12,54%	TAK	TAK	
2022	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	11,88%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	
2023	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	12,53%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
2024	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	11,47%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,04%	11,96%	11,96%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	23 896 960,00	5 516 880,00	9 015 881,00	11.3.1	11.3.2	11.5	11.6		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	23 900 000,00	5 600 000,00	222 544,00	236 131,00	8 779 750,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	24 000 000,00	5 650 000,00	0,00	222 544,00	0,00	2 759 356,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	24 100 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	4 039 576,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	24 300 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	4 437 723,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 915 000,00	1 915 000,00	24 350 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 917 216,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	24 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 482 087,00	0,00	0,00	0,00
								5 000 000,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiara określona w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyraża się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750 77 do 750 23).

12) W pozycji wyraża się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyraża się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., ..., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6.-8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 4 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą emulującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

STAROSTA
Sebrnitskie Burzstvo
Jefeme





Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do WPF na lata 2019-2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 535 888,00	9 015 881,00	222 544,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				569 638,00	236 131,00	222 544,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 966 250,00	8 779 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 535 888,00	9 015 881,00	222 544,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny - Aktywna integracja				569 638,00	236 131,00	222 544,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2020	447 650,00	225 106,00	222 544,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dobra Edukacja - Lepsza Przyszłość - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	2017	2019	121 988,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.5	Utworzenie Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury alternatywnej	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	2018	2019	8 966 250,00	8 779 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	9 202 381,00
1.a	0,00	0,00	236 131,00
1.b	0,00	0,00	8 966 250,00
1.1	0,00	0,00	9 202 381,00
1.1.1	0,00	0,00	236 131,00
1.1.1.1	0,00	0,00	225 106,00
1.1.1.4	0,00	0,00	11 025,00
1.1.2	0,00	0,00	8 966 250,00
1.1.2.5	0,00	0,00	8 966 250,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00

STARSZYSTA
Sebastian Burdy

Wzrost




Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 – 2025

1. Założenia wstępne

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Średzkiego przygotowana została na lata 2019- 2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 - tekst jednolity) . Z brzmienia przepisu wynika , że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust . 3 .Wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2013 roku .

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych . Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy , która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia :

- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z budżetu
- dla lat 2019 – 2025 przyjęto sposób prognozowania , poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne .

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realna ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych Powiatu. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych . Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatu w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy w latach 2018 – 2024 przyjęto następujące wskaźniki:

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach :

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe .

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie :

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa / udział podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT/ na podstawie danych z Ministerstwa Finansów oraz wykonania za 2018 r.
- subwencje z budżetu państwa / subwencja oświatowa , równoważąca i wyrównawcza/ na podstawie danych z Ministerstwa Finansów
- dotacje / dotacje na zadania zlecone , powierzone i na zadania własne / - na podstawie danych z dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
- pozostałe dochody bieżące / wpływy z usług . opłaty komunikacyjnej , odsetki , kary itp. / - na podstawie wykonania w roku 2018

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku / sprzedaż mienia /
- dotacje na inwestycje / dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje/

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej .

Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników długoterminowych gdzie dla dochodów własnych przyjęto wzrost od 1% do 1,5% .

Przy planowaniu dochodów bieżących uwzględniono wzrost dochodów między innymi :z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu aktualizacji wartości użytkowania wieczystego mienia skarbu państwa.zajęcia pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji .

Dochody majątkowe :

W roku 2019 i latach następnych zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia Powiatu / spłata rat ze sprzedaży mienia/.

Ponadto założono udział Gmin we współfinansowaniu zadań inwestycyjnych w roku 2019 . Założono również realizacje zadań inwestycyjnych przy udziale środków z Unii Europejskiej . W latach następnych przyjęto że zadania inwestycyjne realizowane będą przy współfinansowaniu Gmin.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów , które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Do dochodów wprowadzono środki na trzy programy finansowane ze środków Unii Europejskiej na lata 2018 - 2020 r. realizowane przez Oświatę tj. ERASMUS, Zawodowy Dolny Śląsk i Dobra Edukacja -Lepsza Przyszłość .

Wprowadzono zmiany w realizacji zadań finansowanych ze środków UE . Przygotowanie projektów na realizację budowy ścieżek rowerowych oraz budowę Centrum Kultury w Środzie Śląskiej

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody , wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały wydatki z tytułu wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących . Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia . Dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w prognozie dochodów , dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto projekt budżetu. W latach 2019 – 2025 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Przy prognozowaniu wydatków przyjęto wzrost wydatków bieżących o 1% corocznie uwzględniając obniżenie wydatków w związku ze zmniejszeniem zadań co w rezultacie w roku 2019 plan wydatków bieżących przyjęto na poziomie roku 2018 .

W roku 2018 zaplanowano wydatki bieżące uwzględniając wynagrodzeń w oświacie . Ze

względu na mniejszą ilość uczniów i konieczność weryfikacji zatrudnienia w szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych . Zmusza to Powiat do prowadzenia polityki restrykcyjnej i oszczędnościowej w stosunku do wydatków bieżących przez następne lata.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z planowanym harmonogramem spłaty zobowiązań .Wysokość obsługi długu korygowana jest na bieżąco w danym roku budżetowym .

Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Dolnośląskim wprowadzono do przedsięwzięć Po stronie dochodowej i wydatkowej na realizację w ciągu trzech lat programu ze środków unijnych " Powiat Średzki Bez Barrier " Aktywna Integracja , który realizuje Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Środzie Śląskiej .

Wprowadzono do przedsięwzięć trzy programy realizowane ze środków Unii Europejskiej na lata 2018-2019 zgodnie z podpisanymi umowami .

4. Inwestycje / wydatki majątkowe/ .

Wydatki majątkowe zaplanowano w roku 2019 zgodnie z możliwościami finansowymi Powiatu .

W roku 2019 wprowadzono cztery przedsięwzięcia w/g załącznika do Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2025 :

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą Utworzenie Powiatowego Centrum Kultury alternatywnej w Środzie Śl które będzie realizowane w okresie od 2018 do 2019 roku na ogólną wartość 8.966.250,-zł.

5. Wynik budżetu / wynik z działalności bieżącej/

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków . Należy podkreślić fakt , iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 uofp – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu , w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą od 2014 r. przepis ten nie zostanie naruszony .

Rozchody

W roku 2019 zaplanowano spłatę zadłużenia w kwocie 2.000.000,-zł.; zgodnie z zawartą umową o emisji obligacji .

Relacja z art. 242 uofp.

Po dokonaniu obliczeń , przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia .

Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych .

Począwszy od roku 2016 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia i będzie zapewniał jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.


STAROSTA
Sebastian Barczy









Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Średzkiego za 2018 rok / dane za III kw. 2018 r. /

DOCHODY

Dział	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 30.09.2018	% wykonania	Udział w dochodach ogół %
010- Rolnictwo i łowiectwo	119.634,-	14.724,00	12,3	0
020 –Leśnictwo	151.000,-	88.890,33	58,9	0,2
600- Transport i łączność	6.140.309,-	2.444.649,72	36,8	6,9
630 – Turystyka	2.290.641,-	1.277.109,88	55,8	3,6
700- Gospodarka mieszkaniowa	3.883.378,-	1.953.415,65	50,3	5,5
710 –Działalność usługowa	3.739.771,-	931.677,06	24,9	2,6
750 – Administracja publiczna	92.771,-	86.645,94	93,4	0,2
751 – Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.722,-	36.722,00	100,00	0,1
752- Obrona narodowa	29.407,-	0	0	0
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.636.054,-	3.052.396,00	83,9	8,6
755 – Wymiar sprawiedliwości	125.208,-	93.906,00	75,0	0,3
756 – Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	15.323.648,-	11.652.065,57	76,0	32,7
758 – Różne rozliczenia	12.520.323,-	10.257.975,00	81,9	28,8
801 – Oświata i wychowanie	768.526,-	708.861,44	92,2	2,0
851 – Ochrona zdrowia	765.000,-	511.038,00	66,8	1,4
852 – Pomoc społeczna	1.592.723,-	1.141.532,88	71,7	3,2
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335.514,-	252.138,31	75,1	0,7
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	8.002,-	8.000,38	100,0	0
855 – Rodzina	1.165.744,-	987.601,77	84,7	2,8
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,-	86.576,48	96,2	0,2
921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	40.000,-	40.000,-	100,0	0,1
926 –Kultura fizyczna i sport	2.000,-	2.000,-	100,0	0,0
RAZEM	52.856.375,-	35.627.928,41	67,4	

Dochody realizowane są zgodnie z planem. Część wpływów na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień zostaną dokonane w IV kwartale 2018 roku po rozliczeniu ich realizacji.

STAROSTA
Sebastian Baraży

[Handwritten signatures]

WYDATKI

Dział	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 30.09.2018	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem %
010- Rolnictwo i łowiectwo	119.634,-	14.688,78	12,3	0
020 –Leśnictwo	160.000,-	99.034,59	61,9	0,3
600- Transport i łączność	10.774.668,-	5.899.479,03	54,8	16,7
630 – Turystyka	2.590.317,-	2.051.674,50	79,2	5,8
700- Gospodarka mieszkaniowa	2.675.605,-	2.613.457,51	97,7	7,4
710 –Działalność usługowa	4.408.012,-	1.074.683,51	24,4	3,0
750 – Administracja publiczna	6.546.677,-	4.913.898,95	75,1	13,9
751 – Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.722,-	1.266,47	3,4	0
752 – Obrona narodowa	29.407,-	0	0	0
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.642.804,-	2.832.488,66	77,8	8,0
755 - Wymiar sprawiedliwości	125.208,-	69.525,12	55,5	0,2
757 –Obsługa długu publicznego	509.000,-	246.983,80	48,5	0,7
758 – Różne rozliczenia	310.000,-	0	0	0
801 – Oświata i wychowanie	10.305.280,-	7.531.351,92	73,1	21,3
851 – Ochrona zdrowia	765.000,-	506.150,80	66,2	1,4
852 – Pomoc społeczna	2.097.706,-	1.348.922,16.	64,3	3,8
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.324.739,-	956.067,02	72,2	2,7
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.840.022,-	1.363.290,01	74,1	3,9
855- Rodzina	4.140.094,-	2.985.946,55	72,1	8,4
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320.000,-	215.687,58	67,4	0,6
921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1.041.500,-	672.468,00	64,6	1,9
926 – Kultura fizyczna i sport	17.800,-	8.411,03	47,3	0
RAZEM	53.780.195,-	35.405.475,99	65,8	

Realizacja wydatków bieżących realizowana jest zgodnie z planem . Część wydatków inwestycyjnych rozliczone i zapłacone zostaną w IV kw. 2018r.

STAROSTA

Sebastian Burizzo

SKARBNIK
POWIATU ŚREDZKIEGO

mgr Janina Gawlińska

Informacja o sytuacji finansowej Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia , a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach .

Zobowiązania długoterminowe

Zadłużenie Powiatu Średzkiego na dzień 30.09.2018 wynosi **12.915.000,-zł.**

W roku 2012 została przeprowadzona emisja obligacji komunalnych .

Środki finansowe uzyskane z emisji obligacji przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich .

Zgodnie z decyzją Rady Powiatu wykup obligacji nastąpi w poszczególnych latach :

15.10.2018 – 1.000.000,-zł.

15.10.2019 – 2.000.000,-zł.

15.10.2020 – 2.000.000,-zł.

15.10.2021 – 2.000.000,-zł.

15.10.2022 – 2.000.000,-zł.

15.10.2023 – 2.000.000,-zł.

15.10.2024 – 1.915.000,-zł.

Powiat na dzień 30.09.2017 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

i

Należności długoterminowe

Należności wymagalne – w kwocie 3.966.913,70 zł. w tym:

Sprzedaż mienia Powiatu Średzkiego – Środa Śląska ul. Kolejowa / budynek szpitala od PCZ Wrocław z tytułu sprzedaży budynku szpitala należność główna - 3.253.298,64 zł

odsetki – 706.916,50 zł .

Sad Rejonowy dla Wrocław Fabryczna postanowieniem z dnia 30.07.2015 ogłosił upadłość Firmy PCZ SA we Wrocławiu wobec czego należności stały się wymagalne z dniem ogłoszenia

Pozostałe należności wymagalne na dzień 30.09.2018 wynoszą 6.698,56 zł. dotyczą opłaty za wypisy i wyrisy, zajęcia pasa drogowego . Należności egzekwowane są na bieżąco a wymagalne skierowano do egzekucji .

Należności z tytułu sprzedaży – płatność ratalna w kwocie 174.000,-zł. w tym:

Pozostałe należności na dzień 30.09.2018 wynoszą 36.873,27 zł. dotyczą opłaty za wypisy i wyrisy, zajęcia pasa drogowego . Należności egzekwowane są na bieżąco .

STAROSTA
Sebastian Burdzy

SKARBNIK
POWIATU ŚREDZKIEGO

mgr Jaxina Gawlik

[Handwritten signatures in blue ink]